



Совет Безопасности

Distr.: General
19 September 2002
Russian
Original: English

Письмо Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом, от 18 сентября 2002 года на имя Председателя Совета Безопасности

Ссылаясь на свое письмо от 5 июня 2002 года (S/2002/629), уведомляю Вас о том, что Контртеррористический комитет получил прилагаемый дополнительный доклад Республики Молдова, представленный во исполнение пункта 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
Комитет Совета Безопасности,
учрежденный резолюцией 1373 (2001)
о борьбе с терроризмом

Приложение

Вербальная нота Постоянного представительства Республики Молдова при Организации Объединенных Наций от 5 сентября 2002 года в адрес Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом

Постоянное представительство Республики Молдова при Организации Объединенных Наций свидетельствует свое уважение Комитету Совета Безопасности, учрежденному резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом, и имеет честь препроводить дополнительную информацию, запрошенную Комитетом в рамках осуществления резолюции 1373 (2001) (см. добавление). С упомянутой просьбой Комитет обратился после рассмотрения доклада, представленного Республикой Молдова.

Добавление

Дополнительный доклад правительства Республики Молдова, представляемый Контртеррористическому комитету Совета Безопасности в ответ на письмо Председателя этого Комитета от 28 мая 2002 года

Республика Молдова полностью привержена делу борьбы с терроризмом во всех его формах и сотрудничеству с Организацией Объединенных Наций, ее государствами-членами и особенно с Контртеррористическим комитетом, учрежденным Советом Безопасности в соответствии с резолюцией 1373 (2001).

В декабре 2001 года правительство Республики Молдова представило Контртеррористическому комитету Совета Безопасности свой доклад о мерах, принятых Молдовой в целях осуществления резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. 28 мая 2002 года Контртеррористический комитет обратился к Республике Молдова с просьбой представить дополнительную информацию по вопросам, о которых идет речь в упомянутом докладе.

Приведенная ниже информация представляется в ответ на просьбу Контртеррористического комитета.

Подпункт 1(b)

- **Представьте подробную информацию о Законе 538-XV о борьбе с терроризмом от 21 декабря 2001 года. Поясните характер взаимосвязи между этим законом и пунктом 63–1 и другими соответствующими положениями Уголовного кодекса.**

Закон о борьбе с терроризмом представляет собой законодательную и организационную основу деятельности по борьбе с терроризмом в Республике Молдова. Он обеспечивает координацию деятельности специализированных подразделений по борьбе с терроризмом, деятельности центральных и местных административных органов и общественных организаций и действий должностных и других соответствующих лиц, а также определяет права, обязанности и гарантии граждан в контексте деятельности, направленной на борьбу с терроризмом.

Правовая основа деятельности по борьбе с терроризмом включает Конституцию Республики Молдова, Европейскую конвенцию о пресечении терроризма, принципы и нормы международного права, международные договоры, участником которых является Молдова, Закон о борьбе с терроризмом и другие нормативные акты, регулирующие отношения в этой области.

В тексте Закона о борьбе с терроризмом используются следующие понятия:

Терроризм — совершение взрыва, поджога или иных действий, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, если эти действия совершены в целях нарушения общественной безопасности, устрашения населения либо оказания воздействия на принятие определенных решений органами власти или соответствующими лицами, а также угроза

органами власти или соответствующими лицами, а также угроза совершения таких действий в тех же целях.

Террористическая деятельность включает следующие действия:

- подготовку, попытку совершения или совершение террористического акта;
- подстрекательство к террористическому акту, насилию над физическими или юридическими лицами или к уничтожению материальных объектов в террористических целях;
- организацию незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации), организованной группы для совершения террористического акта, а также участие в его совершении;
- вербовку, вооружение, обучение и использование террористов;
- финансирование террористической организации или террористической группы или оказание им какого-либо иного содействия.

Международная террористическая деятельность — террористическая деятельность, осуществляемая:

- террористом или группой террористов, или террористической организацией на территории двух или большего числа государств и наносящая ущерб интересам этих государств;
- гражданами одного государства в отношении граждан другого государства или на территории другого государства;
- в случае, когда как террорист, так и жертва терроризма являются гражданами одного и того же государства или разных государств, но преступление совершено за пределами территории этих государств.

Преступления террористического характера:

- преступления, сопровождающиеся попыткой незаконного захвата воздушного судна;
- преступления, направленные против безопасности гражданской авиации;
- преступления, представляющие собой посягательство на жизнь, неприкосновенность или свободу лиц, находящихся под международной защитой, включая дипломатических агентов;
- преступления, направленные на захват заложников, похищение людей или их незаконный арест;
- преступления, совершенные с использованием взрывных устройств, гранат, ракет или пулеметов, а также с помощью конвертов или пакетов, использование которых представляет угрозу для жизни;
- покушение на совершение одного из вышеупомянутых преступлений либо соучастие в них.

Террорист — лицо, участвующее в осуществлении террористической деятельности в любой форме.

Террористическая группа — двое или большее число лиц, объединившихся в целях осуществления террористической деятельности.

Террористическая организация — организация, созданная в целях осуществления террористической деятельности и признающая возможность использования в своей деятельности терроризма. Организация признается террористической, если хотя бы одно из ее структурных подразделений осуществляет террористическую деятельность.

Борьба с терроризмом — деятельность по предупреждению, выявлению, пресечению террористической деятельности и минимизации ее последствий.

Контртеррористическая операция — специальные мероприятия, направленные на пресечение террористической акции в целях обеспечения безопасности физических лиц, обезвреживания террористов и минимизации последствий их деятельности.

Зона проведения контртеррористической операции — отдельные участки местности, транспортное средство, здание, строение или какое-либо другое сооружение и прилегающие к ним территории, в пределах которых проводится контртеррористическая операция.

Захват заложников — захват и удержание террористом или группой террористов каких-либо лиц в целях понуждения каких-либо отдельных лиц, организаций или властей выполнить их требования.

В борьбе с терроризмом Республика Молдова руководствуется следующими принципами:

- a) законность;
- b) приоритет мер предупреждения терроризма;
- c) неотвратимость наказания за осуществление террористической деятельности;
- d) сочетание гласных и негласных методов борьбы с терроризмом;
- e) комплексное использование правовых, политических, социально-экономических и профилактических мер;
- f) приоритет защиты прав лиц, подвергающихся опасности в результате террористической акции, и минимизация человеческих потерь;
- g) минимальные уступки террористам;
- h) единоначалие в руководстве привлекаемыми силами и средствами при проведении контртеррористических операций;
- i) минимальная огласка технических приемов и тактики проведения контртеррористических операций, а также состава участников этих операций.

В статье 63 Уголовного кодекса говорится, что терроризм представляет собой преступную деятельность лиц или групп лиц, направленную на изменение политических, экономических и социальных структур, созданных в законном порядке в Республике Молдова и других государствах, посредством угрозы применения насилия или применения его против населения или отдельных

лиц, что представляет угрозу основным правам человека, в частности праву на жизнь, праву на физическую неприкосновенность и личную свободу.

В отличие от Закона о борьбе с терроризмом это положение не предусматривает полную уголовную ответственность, поэтому в целях устранения этого несоответствия в новом Уголовном кодексе понятие терроризма сформулировано в соответствии с Законом о борьбе с терроризмом.

В целях обеспечения более эффективного применения положений статьи 63-1 Уголовного кодекса 13 июня 2002 года законом 1120-XV Закон о борьбе с терроризмом был дополнен новой статьей следующего содержания.

«Статья 8-1. Блокирование финансовых операций по указанию органов, занимающихся предварительным расследованием

1. По указанию органов, ведущих предварительное расследование, организации, занимающиеся осуществлением финансовых операций, обязаны блокировать банковские счета, активы и другие экономические ресурсы лиц, причастных к совершению или попыткам совершения террористических актов или к оказанию содействия такой деятельности; юридических лиц, находящихся в зависимости от этих лиц или непосредственно управляемых этими лицами; юридических или физических лиц, действующих от имени или по указанию этих лиц, включая средства, полученные от имущества, являющегося собственностью или контролируемого прямо или косвенно выше указанными лицами или лицами, связанными с ними.

2. По указанию органов, ведущих предварительное расследование, организации, осуществляющие финансовые операции, обязаны незамедлительно информировать компетентные органы о блокировании банковских счетов, финансовых активов и других экономических ресурсов.

3. В рамках осуществления своих функций органы, ведущие предварительное расследование, обязаны принимать безотлагательные меры в целях расследования выявленного случая и информировать организацию, осуществлявшую финансовую операцию, о принятом решении».

Помимо этого в соответствии с положениями упомянутого закона правительство страны приняло постановление № 778 от 14 июня 2002 года об утверждении Положения об оперативной группе для проведения контртеррористических операций и постановление № 873 от 8 июля 2002 года об утверждении Положения о мерах социальной реабилитации лиц, пострадавших от нападения террористов.

Подпункт 1(с)

Представьте подробную информацию о законе № 633-XV об отмывании денег и укажите:

- **налагает ли он обязательство приостанавливать подозрительные финансовые операции и информировать о них компетентные органы лишь на организации, осуществляющие финансовые операции, такие, как банки и другие посредники, действующие в основном финансовом секторе, или и на других посредников, действующих вне этого сектора, например таких, как адвокаты;**

Закон № 633-XV о противодействии отмыванию денег и борьбе с ним был принят 15 ноября 2001 года, а 21 июня 2002 года законом № 1150-XV в него были внесены дополнения и изменения. Необходимость их внесения была обусловлена тем, что 15 марта 2002 года Молдова ратифицировала Европейскую конвенцию 1990 года об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности.

Согласно положениям статьи 3 этого закона понятие «организации, осуществляющие финансовые операции», включает:

- a) банки, филиалы иностранных банков, другие финансовые учреждения и их филиалы;
- b) фондовые и другие биржи, инвестиционные фонды, страховые компании, фидуциарные компании, дилерские и брокерские конторы и другие юридические лица, организации и учреждения (именуемые ниже учреждениями), которые осуществляют операции по получению, переводу, отчуждению, доставке, обмену или хранению финансовых ресурсов или ценностей; учреждения, которые легализуют или регистрируют право собственности; органы, которые оказывают юридические, нотариальные, бухгалтерские, банковские и финансовые услуги, а также любые другие юридические и физические лица, осуществляющие операции помимо банковской финансовой системы.

• укажите, что является подозрительной финансовой операцией; и

Согласно положениям статьи 5 закона подозрительными финансовыми операциями считаются следующие:

- a) осуществление какой-либо одной или нескольких операций с наличными средствами в тех случаях, когда такие операции не обусловлены характером хозяйственной деятельности клиента;
- b) зачисление на счет денежных средств, переведенных каким-либо физическим или юридическим лицом, в сумме, дающей основание полагать, что с учетом сферы деятельности этого лица и других обстоятельств зачисленная или переведенная сумма не соответствует его доходам или его возможностям в плане получения наследства;
- c) перевод и получение денежных средств в наличной форме физическим или юридическим лицом, которое, как правило, производит такие расчеты с помощью чеков или денежных переводов;
- d) наличие у клиента банка счета, не имеющего отношения к его хозяйственной деятельности, на который переводятся денежные средства в суммах, превышающих те, которые фигурируют в его финансовой отчетности;
- e) перевод на счет клиента финансовых ресурсов в форме чеков от разных физических и юридических лиц, с которыми у клиента нет ни контрактных, ни производственных связей;
- f) начисление на счет финансовых ресурсов, заявленных в качестве поступлений, что не является естественным для этого клиента;
- g) скупка или продажа личных ценностей в случае, когда это указывает на подозрительный характер финансовой операции;

h) приобретение юридическими лицами личных ценностей за наличные средства;

i) операции с чеками и другими инструментами, выписанными на предъявителя;

j) операции, в которых одной из сторон является резидент офшорной зоны, либо операции, осуществляемые через счета офшорных банков;

к) операции, осуществляемые через компании и/или банки стран, в которых отсутствуют законодательные механизмы борьбы с отмыванием денег или они недостаточно эффективны, либо если эти операции сопряжены с повышенным риском в силу высокого уровня преступности и коррупции в этих странах, а также если такие операции осуществляются с резидентами этих стран;

l) просьба о предоставлении кредита под гарантии документа, удостоверяющего наличие вкладов в иностранных банках, в случае, когда имеются сведения о подозрительном характере этих вкладов.

- **распространяются ли положения закона об отмывании денег конкретно на средства, финансовые активы и экономические ресурсы лиц, связанных с террористической деятельностью, особенно в тех случаях, когда эти финансовые средства, активы и ресурсы получены законным путем.**

Согласно статье 4 этого закона организации, осуществляющие финансовые операции, обязаны:

- собирать, анализировать и фиксировать сведения о своих клиентах, полученные на основе изучения документов, удостоверяющих личность юридических или физических лиц; собирать сведения о лицах, на чье имя открыт счет или в интересах которых осуществляются финансовые операции, если возникают какие-либо сомнения в отношении того, что эти клиенты действуют по соответствующему поручению; проверять полномочия лица, которое намерено действовать от имени бенефициара, и идентифицировать его личность;
- в тех случаях, когда обстоятельства указывают на подозрительный характер готовящейся, осуществляемой или уже проведенной финансовой операции, в течение 24 часов проинформировать об этом Прокуратуру;
- по просьбе Прокуратуры, изложенной в письменной форме, предоставлять сведения, документы и любые другие имеющиеся материалы, касающиеся осуществления ограниченных или подозрительных финансовых операций;
- обращать особое внимание на тех клиентов и бенефициаров-резидентов, которые получают денежные средства из стран, в которых не имеется механизмов борьбы с отмыванием денег либо эти механизмы недостаточно эффективны, либо финансовые операции в этих странах сопряжены с повышенным риском из-за высокого уровня преступности и коррупции. Прокуратура обеспечивает сбор и распространение соответствующей информации среди организаций, осуществляющих финансовые операции;

- фиксировать ограниченные или подозрительные финансовые операции посредством заполнения специальной формы, разработанной Прокуратурой, указывая в ней все данные, касающиеся операции.

В то же время организации, осуществляющие финансовые операции, должны разрабатывать и осуществлять свои собственные программы борьбы с отмыванием денег, которые должны по крайней мере включать:

- разработку методов, процедур и мер внутреннего контроля, в том числе посредством назначения одного из старших должностных лиц ответственным за обеспечение соответствия политики и процедур организации, осуществляющей финансовые операции, с положениями Закона о борьбе с отмыванием денег, а также за строгое соблюдение правила «знай своего клиента» в целях содействия соблюдению этических и профессиональных норм в финансовом секторе и предотвращению использования организации преступными элементами преднамеренно либо каким-либо иным образом;
- постоянную программу подготовки персонала и тщательный подбор сотрудников в целях обеспечения их высокого профессионального уровня;
- проведение ревизий в целях осуществления контроля за деятельностью системы.

Существо этого вопроса может быть также рассмотрено в контексте положения статьи 8/1 Закона о борьбе с терроризмом, которая упоминается в ответе на вопрос, касающийся пункта 1(b) настоящего доклада.

Подпункт 1(d)

- **Охарактеризуйте положения различных законов, упомянутых в докладе в связи с данным подпунктом (помимо упомянутых выше), которые конкретно касаются требований данного подпункта, а также их связь друг с другом и с законами, упомянутыми выше.**

Закон № 618-ХП о государственной безопасности от 31 октября 1995 года

Обеспечение государственной безопасности:

Государственная безопасность обеспечивается путем разработки и принятия государством системы мер экономического, политического, юридического, военного, организационного и другого характера, направленных на выявление, предотвращение и своевременное противодействие угрозам государственной безопасности.

Угрозы государственной безопасности:

1) угрозы государственной безопасности включают целый ряд действий, условий и факторов, представляющих угрозу государству, обществу и личности граждан;

2) самую серьезную угрозу для безопасности государства представляет: подготовка и совершение террористических актов, покушение на жизнь, здоровье и неприкосновенность высших должностных лиц Республики, а также государственных и общественных деятелей других государств, находящихся в Республике Молдова.

Закон № 619-ХІІІ об органах государственной безопасности от 31 октября 1995 года

Органами государственной безопасности являются специализированные структуры исполнительной власти, призванные обеспечивать в пределах своей компетенции государственную безопасность Республики Молдова.

Согласно статье 13 этого закона система органов государственной безопасности состоит из Службы информации и безопасности Республики Молдова, Службы государственной охраны, Департамента пограничных войск, а также учебных заведений и других невоенных учреждений и организаций органов государственной безопасности.

Органы государственной безопасности наделены следующими полномочиями:

- вести борьбу с терроризмом, организованной преступностью и коррупцией, которые подрывают государственную безопасность, а также выявлять, предотвращать и пресекать другие преступления, расследование которых входит в компетенцию органов государственной безопасности;
- обеспечение охраны высших должностных лиц Республики, а также государственных и общественных деятелей других государств, находящихся в Республике Молдова.

Закон № 45-ХІІІ об оперативно-розыскной деятельности от 12 апреля 1994 года

Оперативно-розыскные мероприятия осуществляются в строгом соответствии с действующим законодательством. При выполнении своих функций органы, осуществляющие оперативно-розыскные мероприятия, руководствуются правилами конфиденциальности и наделены следующими полномочиями:

- a) производить допрос граждан;
- b) осуществлять сбор информации;
- c) осуществлять визуальное наблюдение;
- d) осуществлять сбор доказательств с использованием современных технических средств и методов;
- e) собирать материал (образцы) для сопоставительного анализа;
- f) осуществлять контрольные изъятия товаров и продуктов, находящихся в свободном или ограниченном обороте;
- g) осуществлять досмотр объектов и расследовать действия;
- h) устанавливать личность граждан;
- i) осуществлять досмотр зданий, помещений, участков местности и транспортных средств;
- j) досматривать почтовые отправления;
- k) досматривать корреспонденцию осужденных лиц;
- l) осуществлять прослушивание телефонных и других разговоров;

- m) осуществлять сбор информации из каналов связи;
- n) использовать полиграф при допросах подозреваемых лиц;
- o) использовать в своей деятельности маркировку предметов химическими и другими специальными веществами;
- p) осуществлять тайные операции, связанные с внедрением в преступные организации своих сотрудников или лиц, согласившихся тайно сотрудничать с органами, занимающимися оперативно-розыскной деятельностью;
- q) вести борьбу с вымогательством денежных средств и других материальных ценностей.

Эти три законодательных акта дополняют вышеупомянутые законы, обеспечивая надежную законодательную основу для борьбы с терроризмом.

- **Какие меры превентивного характера и скрытого наблюдения применяются для того, чтобы денежные средства и другие экономические ресурсы, собранные для религиозных, благотворительных и культурных целей, не направлялись на другие цели, в частности на финансирование терроризма?**

Как уже отмечалось выше, в ответах, касающихся подпункта 1(с), все организации, осуществляющие финансовые операции, обязаны информировать соответствующие органы об операциях, в отношении которых имеются подозрения о связях с террористическими актами. Согласно существующему законодательству по борьбе с отмыванием денег эти организации обязаны выявлять все подозрительные финансовые операции и информировать о них соответствующие органы. Они также обязаны информировать эти органы о денежных средствах, поступающих на счета благотворительных и аналогичных организаций, в тех случаях, когда у них возникают подозрения, что эти средства могут использоваться для целей терроризма.

- **Какие меры или механизмы регламентируют деятельность альтернативных систем перевода денежных средств**

Согласно действующему национальному законодательству перевод денежных средств в Молдове регламентируется и контролируется Национальным банком Молдовы. Каких-либо альтернативных систем перевода денежных средств в стране не существует.

Подпункт 2(а):

- **Представьте информацию о законодательных и практических мерах, направленных на предотвращение вербовки членов террористических групп, сбора средств и оказания других форм поддержки террористической деятельности юридическими и физическими лицами на территории Республики Молдова или за ее пределами, включая, в частности:**

- **вербовку членов террористических групп, сбор средств и содействие оказанию других форм поддержки террористической деятельности из других стран на территории Республики Молдова и за ее пределами; и**
- **осуществление вводящих в заблуждение видов деятельности, таких, как вербовка членов террористических групп под видом подбора кандидатов для направления на учебу или сбор средств через подставные организации**

Положения уголовного законодательства Молдавии, предусматривающие уголовную ответственность за содействие совершению террористических актов, недвусмысленно запрещают вербовку членов террористических групп. Согласно статье 2 Закона о борьбе с терроризмом, выдержки из которого уже приводились в ответах к подпункту 1(b), «вербовка, вооружение, подготовка и использование террористов» также являются видами террористической деятельности.

Статья 63-1 Уголовного кодекса «Финансирование или материальная поддержка террористических актов» предусматривает уголовную ответственность за сбор денежных или других средств для использования в целях совершения актов терроризма. Согласно этой статье такие действия наказываются лишением свободы на срок от 10 до 25 лет с конфискацией средств, предназначавшихся или использовавшихся для совершения такого преступления.

- **Каким образом Республика Молдова может вести борьбу с созданием и деятельностью на той части ее территории, которая находится под контролем ее властей, полувоенных формирований, которые могут заниматься террористической деятельностью?**

В Республике Молдова имеются четыре полувоенные подразделения, созданные в структуре Министерства транспорта и связи и Министерства энергетики, и 145 частных компаний, предоставляющих услуги по охране и обеспечению безопасности, а также услуги частных детективов. Их деятельность контролируется Министерством внутренних дел в соответствии с положениями Закона об оружии № 110-XIII от 18 мая 1994 года, измененного и дополненного законом № 563-XV от 19 октября 2001 года, и Законом № 451-XV о лицензировании некоторых видов деятельности от 30 июля 2001 года.

- **Какие меры принимаются в Республике Молдова в целях предотвращения попадания оружия, в частности стрелкового оружия или легких вооружений, в руки террористов на территории страны, контролируемой властями? Охарактеризуйте законодательство Молдавии, касающееся приобретения, хранения, импорта и экспорта оружия**

Законодательной основой государственного контроля за производством, продажей, приобретением, хранением, применением и импортом и экспортом оружия и боеприпасов является Закон об оружии № 110-XIII от 18 мая 1994 года (с изменениями и дополнениями, внесенными Законом № 563-XV от 19 октября 2001 года). Республика Молдова является также участником Международной конвенции о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмер-

ные повреждения или имеющими неизбирательное действие (Женева, 10 октября 1980 года), всех четырех протоколов к этой Конвенции и участником Европейской конвенции о контроле за приобретением и хранением огнестрельного оружия частными лицами (Страсбург, 6 ноября 1978 года).

Действующий закон требует лицензии на все виды торговли оружием и боеприпасами, а для приобретения и хранения огнестрельного оружия в Молдове требуется соответствующее разрешение полиции. Такие разрешения выдаются полицией после тщательной проверки. Частные лица могут приобретать следующие виды оружия: а) для самообороны; б) для охоты; с) для декоративных целей и коллекционирования (декоративное и трофейное оружие); d) револьверы и пистолеты.

Все боевое оружие зарегистрировано в Государственном кадастре оружия, а все оружие, находящееся в частных руках, зарегистрировано в Государственном регистре. Владельцы огнестрельного оружия обязаны хранить свое оружие под замком. В случае потери оружия или если оно попало в чужие руки, об этом необходимо сообщить в полицию. Полиция имеет право проверять, каким образом хранится оружие в частных домах.

Подпункт 2(б):

- **Имеется ли в Республике Молдова специальный орган по борьбе с терроризмом или эти функции возложены на несколько ведомств? И если борьбой с терроризмом занимаются несколько ведомств, то каким образом осуществляется координация их деятельности?**

К числу ведомств, на которые возложены функции борьбы с терроризмом, относятся следующие:

1) **Правительство** является главным органом, отвечающим за организацию деятельности по борьбе с терроризмом и за обеспечение этой деятельности необходимыми силами, средствами и ресурсами. Координация деятельности всех ведомств, занимающихся борьбой с терроризмом, осуществляется Высшим советом безопасности Республики Молдова.

2) Местные органы управления принимают участие в деятельности по борьбе с терроризмом в рамках осуществления их мандатов, определяемых законодательством и другими нормативными актами.

3) В число учреждений, которые непосредственно участвуют в деятельности по борьбе с терроризмом, входят следующие:

- a) Прокуратура
- b) Служба информации и безопасности
- c) Министерство внутренних дел
- d) Министерство обороны
- e) Департамент пограничных войск
- f) Департамент по чрезвычайным ситуациям
- g) Служба государственной охраны
- h) Департамент таможни

i) Департамент информационных технологий.

4) В рамках Службы информации и безопасности, Министерства внутренних дел, Службы государственной охраны и Департамента пенитенциарных учреждений Министерства юстиции в ближайшее время будут созданы специальные подразделения, которые будут непосредственно заниматься вопросами борьбы с терроризмом.

5) В деятельности, связанной с предотвращением, выявлением и пресечением террористической деятельности, в рамках своих полномочий могут участвовать и другие органы государственной администрации, при этом порядок их участия в этой деятельности определяется правительством.

- **Имеют ли упомянутые ведомства право самостоятельно определять свою стратегию или они осуществляют меры, разработанные на более высоком уровне? Кто определяет эту политику и кто распределяет между этими ведомствами конкретные задачи?**

На ведомства, занимающиеся борьбой с терроризмом, возложены следующие задачи:

1) **Прокуратура** осуществляет свою деятельность по борьбе с терроризмом посредством обеспечения руководства и осуществления расследований, а также посредством надзора за соблюдением законности при проведении расследований.

2) **Служба информации и безопасности** и ее территориальные отделы ведут борьбу с терроризмом посредством предотвращения, выявления и пресечения преступлений террористического характера, в том числе тех, которые совершаются в политических целях, а также международной террористической деятельности. В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом эта служба занимается предварительным расследованием уголовных преступлений, имеющих признаки терроризма, способствует обеспечению безопасности учреждений Республики Молдова, расположенных на территории других государств, граждан Молдовы, работающих в этих учреждениях, и членов их семей и осуществляет сбор информации о международных террористических организациях.

3) **Министерство внутренних дел** ведут борьбу с терроризмом посредством предотвращения, выявления и пресечения преступлений террористического характера, совершаемых в корыстных целях.

4) **Министерство обороны** обеспечивает охрану оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, военных объектов и воздушного пространства страны во время проведения контртеррористических операций.

5) **Департамент пограничных войск** и его территориальные подразделения ведут борьбу с терроризмом посредством пресечения попыток террористов пересечь государственную границу Республики Молдова.

6) **Департамент по чрезвычайным ситуациям** осуществляет мероприятия по обеспечению гражданской обороны, организует спасательные операции и принимает экстренные меры по ликвидации последствий террористических актов.

7) **Служба государственной охраны** обеспечивает безопасность лиц и объектов, находящихся под ее защитой, осуществляет сбор, анализ и использование информации о террористической деятельности в целях предотвращения, выявления и пресечения попыток осуществления террористических актов. Служба координирует свою деятельность и сотрудничает со всеми ведомствами, занимающимися борьбой с терроризмом, включая аналогичные службы других государств.

8) **Департамент таможи** ведет борьбу с терроризмом посредством предотвращения, выявления и пресечения попыток провоза через государственную границу Республики Молдова оружия, взрывчатых, токсичных и радиоактивных веществ и других предметов, которые могут использоваться для совершения преступлений террористического характера.

9) **Департамент информационных технологий** обеспечивает информационную поддержку ведомствам, осуществляющим деятельность по борьбе с терроризмом, предоставляя им информационные ресурсы и специализированную техническую помощь, необходимую для создания баз данных и информационных сетей.

Основные задачи ведомств, осуществляющих борьбу с терроризмом:

Центральные и местные административные органы, упомянутые в статье 5 выше, принимают участие в борьбе с терроризмом в установленном порядке посредством:

- a) разработки и осуществления специальных, организационных, образовательных и превентивных мер, направленных на предотвращение, выявление и пресечение террористической деятельности;
- b) создания ведомственных систем по борьбе с преступлениями террористического характера и поддержания этих систем в состоянии готовности;
- c) предоставления информации и материалов, технических и финансовых средств, транспорта и связи, медицинского оборудования и медикаментов;
- d) осуществления других задач в зависимости от потребностей борьбы с терроризмом.

Подпункт 2(с):

- **Представьте перечень двусторонних и многосторонних договоров о взаимной помощи в уголовных делах и экстрадиции (помимо Европейской конвенции о выдаче), участником которых является Республика Молдова.**

В Республике Молдова правовую основу для оказания помощи в уголовных делах составляют следующие документы:

- Соглашение стран — членов СНГ о правовой помощи и правовых отношениях в гражданских, семейных и уголовных делах;
- двусторонние договоры о правовой помощи в гражданских и уголовных делах, заключенные между Молдовой и соответственно Украиной, Румынией, Российской Федерацией, Литвой, Латвией и Турцией.

В этих международных договорах имеется глава, предусматривающая оказание правовой помощи в уголовных делах, которая (за исключением Договора с Турецкой Республикой) включает специальные положения, касающиеся выдачи.

Республика Молдова является также участником Европейской конвенции о правовой помощи в уголовных делах (Страсбург, 1959 год) и первого Протокола к ней.

- **Представьте подробные сведения о положениях уголовного законодательства, предусматривающих предание суду на территории Республики Молдова иностранцев и лиц без гражданства, которые не могут быть выданы другим государствам.**

Согласно статьям 21–28 Закона о правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства в Республике Молдова, а также статье 17 Уголовно-процессуального кодекса «Осуществление положений Уголовно-процессуального кодекса в отношении иностранцев и лиц без гражданства на территории Республики Молдова» в тех случаях, когда иностранцы и лица без гражданства не могут быть высланы или выданы иностранному государству, они предаются суду на территории Республики Молдова в соответствии с уголовным законодательством страны. Исключения предусмотрены лишь в тех случаях, когда привлекаемое к ответственности лицо обладает дипломатическим иммунитетом.

Подпункт 2(f):

- **Какие сроки определены законом для выполнения просьбы об оказании правовой помощи в расследовании уголовных преступлений или уголовном судопроизводстве (особенно тех, которые касаются финансирования терроризма или других форм поддержки террористической деятельности) и сколько времени в среднем занимает выполнение такой просьбы на практике в Республике Молдова?**

Согласно статье 103 Уголовно-процессуального кодекса Республики Молдова в случаях, когда предварительное расследование является обязательным, уголовное расследование должно быть завершено в течение 10 дней с даты начала судебного разбирательства.

В тех случаях, когда предварительное расследование не является обязательным, уголовное расследование должно быть завершено в течение месяца с начала судопроизводства. Сроки проведения такого расследования могут быть продлены прокурором, осуществляющим надзор за судопроизводством, однако не более чем на один месяц.

Однако здесь следует отметить, что в Республике Молдова внутренняя нормативная основа для оказания правовой помощи является весьма ограниченной и в ней отсутствует четкое определение условий для выполнения просьб об оказании правовой помощи в расследовании уголовных дел и уголовном судопроизводстве.

Подпункт 2(g):

- **Какие меры принимаются в стране в целях предотвращения подделки документов, удостоверяющих личность, и проездных документов или их незаконного использования (помимо наказания лиц, занимающихся такой деятельностью)?**

В настоящее время национальное удостоверение личности гражданина Республики Молдова и его заграничный паспорт соответствуют требованиям и стандартам, установленным в международных нормативных актах DOC 9303 и ISO 1831-1980/E.

Бланки, предназначенные для изготовления документов, удостоверяющих личность, хранятся в охраняемых помещениях, исключающих несанкционированный доступ к ним.

В целях защиты этих документов от подделки применяются следующие средства: специальная бумага, микротекст, голограммы, магнитные штампы, двухцветные штампы, нанесенные на каждую страницу посредством «радужной офсетной печати», нумерация страниц, специальная нить, видимая лишь в ультрафиолетовых лучах, впечатывание фотографии владельца, штамп и подпись лица, ответственного за выдачу, и машинно-считываемая зона.

В целях выявления случаев подделки документов, удостоверяющих личность, Департамент информационных технологий разработал и установил в правоохранительных органах страны (в Министерстве внутренних дел, полиции и Прокуратуре) электронную систему запроса и проверки документов.

Недавно правительство Республики Молдова утвердило «Концепцию автоматизированной информационной системы для учета и контроля лиц, транспортных средств и грузов, пересекающих государственную и/или таможенную границу, «Фронтiera», разработанную Департаментом информационных технологий.

Что касается служебных и дипломатических паспортов, а также путевых документов, то ими занимается Главное консульское управление Министерства иностранных дел. В целях предотвращения подделки или незаконного использования вышеупомянутых документов Управление приняло ряд дополнительных мер. Например, всем дипломатическим представительствам, аккредитованным в Республике Молдова, оно разослало образцы упомянутых паспортов с описанием элементов их защиты.

Кроме того, соответствующим национальным органам оно направило списки граждан Молдавии, утративших право на выезд за рубеж с дипломатическим или служебным паспортом, с тем чтобы предотвратить их незаконное использование.

В настоящее время Консульское управление изучает возможности повышения качества и увеличения числа элементов защиты проездных документов.

Подпункт 3(d):

- **Контртеррористический комитет хотел бы получить сведения о прогрессе, достигнутом Республикой Молдова, в деле присоединения к соответствующим международным конвенциям и протоколам, касающимся терроризма, в частности:**
- **в деле присоединения к международным договорам, участником которых она еще не является; и**
- **в деле принятия законов и других необходимых мер в целях осуществления договоров, к которым она присоединилась.**

Что касается соответствующих международных конвенций и протоколов, касающихся терроризма, то Республика Молдова выполнила все внутренние процедуры, необходимые для вступления в силу конвенций, упомянутых в подпунктах 3(a)–3(c) своего первоначального доклада, за исключением Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма. Таким образом, Молдова является участником всех вышеупомянутых конвенций.

Что касается Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма, а также Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом и Международной конвенции о борьбе с захватом заложников, то все материалы, необходимые для их ратификации, находятся на рассмотрении парламента. Предполагается, что эти конвенции будут ратифицированы в ближайшее время.

Республика Молдова уже подписала Европейскую конвенцию о передаче производства по уголовным делам и Европейскую конвенцию о действительности судебных решений по уголовным делам и приступила к осуществлению процедур, необходимых для вступления этих конвенций в силу.

Соглашение о сотрудничестве с государствами — членами СНГ в борьбе с незаконной миграцией было ратифицировано парламентом страны и уже вступило в силу.

- **Ввиду того, что в соответствии с данным подпунктом все государства-члены должны как можно скорее стать участниками всех соответствующих международных конвенций и протоколов, касающихся терроризма, а также ввиду важного значения даже для стран, не имеющих выхода к морю, Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства, и Протокола о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности стационарных платформ, расположенных на континентальном шельфе (в связи, в частности, с мобильностью граждан и вопросами, касающимися экстрадиции), Контртеррористический комитет просит проинформировать его о намерениях Республики Молдова в отношении этих двух документов.**

В настоящее время соответствующие национальные органы изучают возможности ратификации Европейской конвенции о возмещении ущерба жертвам насильственных преступлений, Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства, и Протокола о бор-

бе с незаконными актами, направленными против безопасности стационарных платформ, расположенных на континентальном шельфе.

Подпункт 3(е):

- **Включены ли преступления, перечисленные в соответствующих международных конвенциях и протоколах, в двусторонние соглашения, заключенные Республикой Молдова, в качестве преступлений, являющихся основанием для выдачи преступников?**

Этот вопрос сформулирован недостаточно четко. Дело в том, что в Европейской конвенции о выдаче содержится определение преступлений, совершение которых может служить основанием для отказа в выдаче (политические, воинские и финансовые преступления с соответствующими оговорками). В связи с этим в двусторонних соглашениях, заключенных с Румынией и Украиной, предусмотрена возможность отказа в выдаче преступника, совершившего политическое или воинское преступление.

Общее правило, определяющее действия, которые могут служить основанием для выдачи, сформулировано в пункте 1 статьи 2 Европейской конвенции о выдаче, а именно: преступления, наказуемые лишением свободы на максимальный срок по крайней мере в один год или более серьезным наказанием. Это правило было включено во все упомянутые двусторонние соглашения (за исключением Договора с Турецкой Республикой, в котором не предусмотрена процедура выдачи) с оговоркой, что в случаях, когда с просьбой о выдаче обращаются в целях исполнения наказания, она может иметь место лишь в тех случаях, когда речь идет о лишении свободы на срок, превышающий шесть месяцев.

В то же время в пункте 3 статьи 2 Европейской конвенции о выдаче указывается, что любая договаривающаяся сторона, законы которой не предусматривают выдачу за некоторые преступления, указанные в пункте 1 вышеупомянутой статьи, может исключить такие преступления из сферы применения данной Конвенции. Однако в своей ратификационной грамоте Республика Молдова не сформулировала такую оговорку.

Подпункт 3(г):

- **Позволяет ли законодательство Республики Молдова отказать в выдаче предполагаемого террориста по политическим мотивам?**

Статья 18/5 Уголовно-процессуального кодекса определяет случаи, в которых выдача Республикой Молдова какого-либо лица другому государству не предусматривается, а именно:

- когда это лицо является гражданином Республики Молдова, а между Республикой Молдова и государством, обратившимся с просьбой о выдаче, не существует договора о правовой помощи;
- когда преступление совершено на территории Республики Молдова;
- когда лицо, с просьбой о выдаче которого обращается другое государство, уже отбывает наказание за преступление, в связи с которым запрашивается его выдача, или когда судопроизводство по этому обвинению уже прекращено;

- когда лицо, с просьбой о выдаче которого обращается другое государство, не может предстать перед судом в соответствии с законами Республики Молдова в силу исчерпания срока давности или в силу других причин;
- в случае, если правонарушение, в связи с которым запрашивается выдача совершившего его лица, не предусматривается Уголовным кодексом Республики Молдова.

В пункте 2 статьи 18/5 Уголовно-процессуального кодекса указывается на то, что иностранные граждане и лица без гражданства могут быть выданы иностранному государству на основании соответствующей конвенции или по взаимному соглашению на основании решения суда, как это предусмотрено в пункте 4 статьи 17 Конституции Молдовы.

Таким образом, возможность отказа в выдаче предполагаемых террористов по политическим мотивам законодательством Республики Молдова не предусмотрена.

Пункт 4

• Принимает ли Республика Молдова какие-либо меры в отношении проблем, о которых идет речь в пункте 4 резолюции?

Молдова разделяет озабоченность, выраженную в резолюции 1373 (2001) относительно тесной связи между международным терроризмом и транснациональной организованной преступностью, незаконными наркотиками, отмыванием денег, незаконным оборотом оружия и незаконными перевозками ядерных, химических, биологических и других потенциально смертоносных материалов. Согласованная система международных обязательств, внутреннее законодательство и нормативные акты, предусматривающие практические меры в этой области, должны обеспечить эффективное предотвращение и пресечение террористических актов.

В соответствии с Законом о борьбе с терроризмом международное сотрудничество в этой области осуществляется Молдовой на основании следующих принципов:

1. В соответствии с подписанными ею международными соглашениями Республика Молдова сотрудничает с правоохранительными органами и специальными службами других государств и с международными организациями, участвующими в деятельности по борьбе с терроризмом.

2. В целях обеспечения безопасности граждан, общества и государства Республика Молдова преследует на своей территории лиц, причастных к террористической деятельности, даже в тех случаях, когда террористические акты планировались или были совершены за пределами ее территории, однако они нанесли ущерб Республике Молдова, а также в других случаях, предусмотренных в международных соглашениях, участником которых является Республика Молдова.

Республика Молдова придает важное значение координации усилий, направленных на борьбу с международным терроризмом, на национальном, субрегиональном, региональном и международном уровнях. В связи с этим Молдова подписала целый ряд региональных и субрегиональных соглашений:

1. Соглашение о сотрудничестве между правительствами Грузии, Украины, Узбекистана, Азербайджана и Молдовы в области борьбы с терроризмом, организованной преступностью и другими опасными видами преступлений (Ялта, 20 июля 2002 года);

2. Договор о сотрудничестве государств — участников Содружества Независимых Государств в борьбе с преступностью (Москва, 25 ноября 1998 года);

3. Договор о сотрудничестве государств — участников Содружества Независимых Государств в борьбе с терроризмом (Минск, 4 июня 1999 года);

4. Решение о финансировании Антитеррористического центра государств — участников СНГ (Минск, 30 ноября 2000 года);

5. Решение относительно Антитеррористического центра государств — участников СНГ (Минск, 1 декабря 2000 года);

6. Соглашение об организации и порядке функционирования Регионального центра по борьбе с трансграничной преступностью в рамках Инициативы по сотрудничеству Юг-Восток (Бухарест, 26 мая 1999 года);

7. Соглашение между правительствами государств — членов Организации черноморского экономического сообщества о сотрудничестве в борьбе с преступностью, в частности организованной (Керкира, Турция, 2 октября 1998 года).

В то же время Республика Молдова является также участником следующих международных договоров, касающихся проблем, упомянутых в пункте 4 резолюции 1373 (2001):

1. Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе с транснациональной организованной преступностью (Палермо, 15 декабря 2000 года);

2. Европейской конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (Страсбург, 8 ноября 1990 года);

3. Международной конвенции о борьбе с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ (20 декабря 1988 года);

4. Международной конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и использования химического оружия и о его уничтожении (Париж, 13 января 1993 года);

5. Международной конвенции о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие (Женева, 10 октября 1980 года);

6. Европейской конвенции о контроле за приобретением и хранением огнестрельного оружия частными лицами (Страсбург, 6 ноября 1978 года);

7. Договора о нераспространении ядерного оружия (1 июля 1968 года).

Прочие вопросы

- **Может ли Республика Молдова представить схему организационной структуры ее административного механизма, включающего полицию, иммиграционные и таможенные службы, службы налогообложения и финансового контроля, призванного на практике осуществлять законы, нормативные акты и другие документы, способствующие осуществлению положений резолюции?**

Сведения об организационной структуре, а также о механизме координации и осуществления деятельности по борьбе с терроризмом приведены в ответах на вопросы, касающиеся подпункта 2(b).

Помощь

В целях приведения национального законодательства Молдовы в соответствие с международными нормами в области борьбы с терроризмом правительство Республики Молдова хотело бы обратиться к Контртеррористическому комитету Совета Безопасности Организации Объединенных Наций за помощью, которую могли бы оказать специалисты по вопросам внутреннего законодательства в этой области. Такая помощь позволила бы сравнить нормативные акты Молдовы с нормативными актами развитых стран, а при необходимости — внести в национальное законодательство соответствующие изменения и дополнения, что способствовало бы более эффективному осуществлению соответствующих резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

Правительство Республики Молдова хотело бы также сообщить о том, что министерства и департаменты страны, участвующие в борьбе с терроризмом, ознакомились с возможностями в плане получения помощи, информация о которых была недавно опубликована на веб-сайте Контртеррористического комитета, и проявили интерес к следующим программам:

1. Национальный банк Республики Молдова просит рассмотреть возможность участия одного или двух его сотрудников в каждой из перечисленных ниже программ помощи, предлагаемых по разделу «Финансовое законодательство и практика»:

- «Выявление источников финансовых средств для террористической деятельности» — семинар для старших должностных лиц, организованный Бюро по вопросам дипломатической безопасности Государственного департамента Соединенных Штатов Америки;
- «Отмывание денег и методика финансовых расследований» — семинар, организованный Службой налогообложения (министерство финансов Соединенных Штатов Америки);
- «Транснациональное отмывание денег» — программа, организованная Управлением по подготовке кадров и оказанию помощи в области укрепления потенциала прокуратуры (Министерство юстиции США);
- «Семинар по вопросам борьбы с отмыванием денег», организованный таможенной службой Соединенных Штатов Америки (министерство финансов США).

2. Прокуратура проявила интерес к следующим программам помощи:

- Сотрудничество с Секцией финансовой информации TRACFIN (Франция) в области сбора информации и методов борьбы с отмыванием денег;
- Сотрудничество с Государственным департаментом Соединенных Штатов Америки в области борьбы с транснациональным отмыванием денег;
- Включение Молдовы в программу Европейской комиссии по борьбе с отмыванием денег;
- Сотрудничество с министерством юстиции Франции в области разработки законодательства по борьбе с терроризмом и выдаче преступников и в практической деятельности в этой области;
- Сотрудничество с Министерством юстиции и Государственным департаментом Соединенных Штатов Америки в области транснациональной помощи в правовых вопросах.

3. Служба информации и безопасности проявила интерес ко всем программам и курсам, которые предоставляются в рамках следующих разделов:

- разработка законодательства, направленного на борьбу с терроризмом;
 - иммиграционное законодательство и практика;
 - незаконный оборот оружия.
-