



Совет Безопасности

Distr.: General
24 October 2002
Russian
Original: English

Письмо Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом, от 24 октября 2002 года на имя Председателя Совета Безопасности

Со ссылкой на свое письмо от 6 августа 2002 года (S/2002/897) имею честь сообщить, что Контртеррористический комитет получил прилагаемый дополнительный доклад Германии, представленный во исполнение пункта 6 резолюции 1373 (2001) (см. приложение).

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

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

Приложение

Письмо Временного Поверенного в делах Постоянного представительства Германии при Организации Объединенных Наций от 22 октября 2002 года на имя Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом

В добавлении к настоящему письму препровождаю Вам дополнительный доклад правительства моей страны Комитету Совета Безопасности, учрежденному резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом (см. добавление). Я надеюсь, что Комитет найдет в этом докладе ответы на интересующие его вопросы.

(Подпись) Ханс Шумахер

Добавление

Германия: дополнительный доклад Комитету Совета Безопасности, учрежденному резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом

Введение

27 декабря 2001 года Германия представила свой доклад Контртеррористическому комитету (КТК), подготовленный во исполнение пункта 6 резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности. В письме от 15 июля 2002 года КТК сообщил Германии, что он внимательно рассмотрел представленный доклад и сформулировал ряд предварительных замечаний/вопросов по докладу. Настоящий дополнительный доклад содержит ответы на эти предварительные замечания/вопросы.

Пункт 1(а)

Есть ли в Германии какие-либо законоположения, регулирующие неофициальные банковские структуры? Охарактеризуйте, пожалуйста, эти законоположения.

Согласно подразделу 1(1а) № 6 раздела 32 Закона Германии о банках, все банки в Германии должны иметь лицензию, а их деятельность контролироваться Федеральным ведомством по надзору за финансовой деятельностью (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BAFin). Согласно Закону Германии о банках, неофициальные банковские структуры считаются незаконными.

Лица, которые занимаются банковской деятельностью или оказывают финансовые услуги, не имея лицензии, предусмотренной в предложении 1 раздела 32(1), наказываются тюремным заключением на срок не более трех лет или штрафом (раздел 54(1) № 2).

С 1998 года БАФин были выявлены 1000 неофициальных финансовых структур, а их финансовая деятельность была запрещена.

Обязаны ли физические или юридические лица, помимо банков (например, адвокаты, нотариусы) сообщать властям о подозрительных операциях, которые могут быть связаны с террористической деятельностью? Если да, какие меры наказания применяются в отношении лиц, которые не сообщают о таких операциях сознательно или в результате небрежности?

В Германии не только финансовые учреждения обязаны сообщать о подозрительных операциях, которые могут использоваться для финансирования террористических организаций или могли бы способствовать этой цели в случае их совершения. Компании и некоторые лица также должны сообщать о таких операциях, как это предусмотрено разделом 11 нового варианта Закона о борьбе с отмыванием денег (Geldwäschegesetz, GwG), вступившего в силу 15 августа 2002 года в соответствии с положениями статьи 1, № 2, директивы 2001/97/ЕС Европейского парламента и Совета от 4 декабря 2001 года, вносящей поправку в директиву 91/308/ЕЕС о предотвращении использования финансовой системы для отмывания денег. Согласно подразделу 1 раздела 3 Закона о борьбе с отмыванием денег, адвокаты, адвокаты, владеющие патентом, и нотариусы также обязаны противодействовать отмыванию денег в той мере, в

какой они участвуют в определенных операциях. То же относится к бухгалтерам, консультантам по налоговым вопросам, агентам по торговле недвижимостью, казино и другим лицам, занимающимся предпринимательской деятельностью. Однако в отношении адвокатов и нотариусов существуют определенные ограничения. Они не обязаны сообщать о подозрительных операциях, если подозрения основываются на информации, которая стала известна им в контексте юридической консультации или представления интересов клиента в суде.

Явные нарушения обязанности сообщать о подозрительных операциях, указанных в разделе 11 Закона о борьбе с отмыванием денег, влекут штрафные санкции: с одной стороны, если банки не выполняют свои соответствующие обязанности, против них могут быть применены штрафные санкции с использованием механизмов надзора за банковской деятельностью. С другой стороны, в подразделе 5 раздела 261 Уголовного кодекса Германии говорится, что даже (весьма) незначительная причастность к деятельности по отмыванию денег квалифицируется как уголовное правонарушение. Лица, обязанные сообщать о подозрительных операциях (например, сотрудники банков), у которых должны были возникнуть сомнения относительно происхождения денег, но которые тем не менее совершили операцию, могут быть привлечены к уголовной ответственности за участие в деятельности по отмыванию денег. Они могут избежать уголовной ответственности, только если добровольно сообщат компетентным органам об операции, которая сначала не вызвала у них сомнений (предложение 1 подраздела 9 раздела 261 Уголовного кодекса Германии). В таких случаях несообщение о подозрительных операциях также является косвенно наказуемым правонарушением. В 2000 году 14 лиц были привлечены к ответственности за содействие отмыванию денег в результате небрежности. Помимо этого, любой сотрудник, который не установит личность лица, подозреваемого в отмывании денег, который не зафиксирует правильно свои наблюдения, не сохранит эти записи, не установит правильное имя и адрес лица, личность которого должна быть идентифицирована, проинформирует сторону, дающую распоряжение о выполнении финансовой операции, или какую-либо иную сторону, помимо официальных властей, не доведет такие операции до сведения компетентных органов вообще или в надлежащее время, считается совершившим административное правонарушение по разделу 17 Закона о борьбе с отмыванием денег. Любые такие административные правонарушения влекут наказание в виде штрафа в размере до 100 000 евро.

Представьте, пожалуйста, более подробную информацию о праве Федерального ведомства по охране конституции (праве, которое, согласно подпункту 2(b) доклада, будет также предоставлено Федеральной разведывательной службе) запрашивать у кредитных учреждений, финансовых компаний и учреждений, предоставляющих финансовые услуги, информацию о счетах, владельцах счетов и «других уполномоченных лицах».

Как показали террористические акты, совершенные террористами-самоубийцами 11 сентября 2001 года, иностранные террористические организации используют для подготовки своих актов не только Соединенные Штаты Америки и другие европейские страны, но и Германию. Материально-техническая подготовка этих актов осуществлялась в Германии, отсюда же поступали и необходимые для их осуществления средства. В целях содействия как можно более раннему выявлению террористической деятельности Феде-

ральное ведомство по охране конституции и Федеральная разведывательная служба были уполномочены, согласно Закону о борьбе с терроризмом (Terrorismusbekämpfungsgesetz), запрашивать у банков и учреждений, предоставляющих финансовые услуги, информацию, необходимую для отслеживания финансовых потоков и операций на счетах. Согласно подразделу 5 раздела 8 Федерального закона об охране конституции (Bundesverfassungsschutzgesetz), Федеральное ведомство по охране конституции уполномочено, в отдельных случаях, обращаться к кредитным учреждениям, учреждениям, предоставляющим финансовые услуги, и финансовым компаниям с просьбой бесплатно предоставить информацию о счетах, владельцах счетов или о любых других уполномоченных лицах или сторонах, участвующих в финансовых операциях, а также о финансовых операциях и инвестициях, если это необходимо для выполнения его функций или если есть реальные основания полагать, что существует серьезная опасность для определенных активов, нуждающихся в защите. Этот усиленный механизм расследования предназначен для выполнения, содержащегося в резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций требования о замораживании средств и других финансовых активов или экономических ресурсов, принадлежащих террористическим организациям. В интересах полного выявления методов финансового обеспечения терроризма право запрашивать информацию не ограничивается владельцами счетов, а распространяется также на любых лиц, уполномоченных осуществлять операции с этими счетами.

Согласно подразделу 9 раздела 8 Федерального закона об охране конституции, информация может запрашиваться на основании раздела 8(5) путем направления письменной просьбы на имя председателя Федерального ведомства по охране конституции или его представителя с надлежащим обоснованием просьбы. Федеральное министерство внутренних дел, которому федеральный канцлер предоставил соответствующие полномочия, принимает решение относительно удовлетворения или неудовлетворения этой просьбы. Министерство ежемесячно информирует так называемую «Комиссию Г-10» (на основании Закона о статье 10 Основного закона, касающейся охраны тайны переписки и почтовых и электронных сообщений) о решениях относительно таких просьб, причем до осуществления этих решений. В случае непосредственной угрозы федеральное министерство может дать распоряжение о выполнении решения до уведомления Комиссии Г-10. Комиссия Г-10, консультации в которой являются конфиденциальными, проверяет ex officio или на основании поданных жалоб, является ли получение информации допустимым и необходимым. Федеральное министерство обязано затем аннулировать любые решения относительно информации, которую Комиссия Г-10 считает недопустимой или ненужной. Стороне, предоставляющей информацию, не разрешается уведомлять заинтересованные стороны или какие-либо третьи стороны о просьбе относительно предоставления информации или о переданных данных.

В подпунктах 2(f), 3(d) и 3(e) доклада говорится, что Германия соблюдает все соответствующие международные конвенции о борьбе с терроризмом. В то же время в подпункте 1(a) доклада говорится, что рассматривается поправка к Уголовному кодексу Германии с тем, чтобы Уголовный кодекс охватывал все виды финансирования террористической деятельности. КТК был бы признателен за дополнительную информацию по этой поправке.

Тридцать четвертый Закон о поправке к уголовному законодательству от 22 августа 2002 года (Federal Law Gazette 2002, часть I, № 61 от 29 августа 2002 года, стр. 3390) вступил в силу 30 августа 2002 года. Согласно статье 1 № 7 данного закона, перечень правонарушений, предшествующих отмыванию денег или утаиванию незаконно приобретенных средств, содержащийся в разделе 261, подраздел 1, второе предложение № 5, Уголовного кодекса, был дополнен правонарушениями, предусмотренными в разделе 129 Уголовного кодекса (создание преступных организаций) и разделе 129(a) Уголовного кодекса (оказание поддержки террористическим организациям, в том числе иностранным, вербовка членов таких организаций). Таким образом, перечень правонарушений, предшествующих отмыванию денег или утаиванию незаконно приобретенных средств (раздел 261, подраздел 1, второе предложение № 5, Уголовного кодекса) включает сейчас все уголовные правонарушения, связанные с содействием финансированию террористических организаций, в том числе иностранных.

Представьте, пожалуйста, дополнительную информацию по поправкам к Закону о борьбе с отмыванием денег (Geldwäschegesetz), направленным на расширение использования предусмотренных этим законом механизмов для выявления, предотвращения и пресечения финансирования терроризма.

Помимо правовых мер, предусмотренных Законом о борьбе с отмыванием денег, в рамках четвертого Закона о развитии финансового рынка, вступившего в силу 1 июля 2002 года, был реализован пакет мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием террористической деятельности. Согласно новому разделу 24(с) Закона о банках, Федеральное управление по надзору за банковской деятельностью (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BAFin), может получать конкретные данные о всех финансовых счетах и счетах ценных бумаг в немецких банках. БАФин может по просьбе надзорных и правоприменительных органов и судов предоставлять им такие данные. Эта мера призвана содействовать выявлению финансовых потоков, способствующих отмыванию денег и поддержке терроризма.

Согласно новому разделу 25(a), банки должны создавать надлежащие внутренние компьютерные системы для предотвращения отмывания денег, финансирования террористической деятельности и мошенничества. Это позволит проверять деловые операции с учетом групп риска и подозрительных элементов.

Пункт 1(b)

Германия намерена ратифицировать Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма. Ввиду этого КТК был бы признателен за дополнительную информацию о любом предлагаемом законодательстве для осуществления этой конвенции, особенно статей 2 и 4.

Правительство Германии в настоящее время разрабатывает проект закона о ратификации Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма. Бундестаг (нижняя палата парламента Германии) и бундесрат (верхняя палата, в которой представлены федеральные земли) недавно приняли законодательство, направленное на более широкое применение уголовных норм в отношении террористических и преступных организаций, действующих за пре-

делами территории Германии. Проект закона был опубликован, а новые положения вступили в силу 30 августа 2002 года.

Пункт 1(с)

Опишите, пожалуйста, процедуры замораживания средств или других финансовых активов или экономических ресурсов по просьбе иностранных властей. Сколько времени уходит в таких случаях на замораживание таких средств и т.д.

Согласно разделу 2 и разделу 7 Закона о внешней торговле и платежах (Außenwirtschaftsgesetz — AWG), в Германии правовые сделки или деятельность, связанная с внешней торговлей и платежами, могут быть ограничены посредством административного акта, при условии соблюдения пункта 2 раздела 2 и пункта 1 раздела 7 Закона о внешней торговле и платежах. Эти положения позволяют правительству Германии ограничивать правовые сделки или деятельность, связанную с зарубежной торговлей и платежами, в целях:

- 1) обеспечения безопасности Федеративной Республики Германии;
- 2) предотвращения подрыва мирного сосуществования государств; или
- 3) предотвращения серьезного подрыва внешних связей Федеративной Республики Германии.

Наш опыт после 11 сентября говорит о том, что эти меры могут осуществляться весьма оперативно — в течение нескольких дней, — если иностранными властями, обращающимися с такой просьбой, представляются достаточные с правовой точки зрения доказательства.

Какие меры были приняты Германией или какие меры Германия намерена предложить для замораживания средств и других активов или экономических ресурсов лиц или организаций, поддерживающих терроризм в Германии или в других странах Европейского союза?

Германия может ограничивать капитальные и платежные операции, связанные с лицами или организациями, указанными в резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, на основании разделов 2 и 7 Закона о внешней торговле и платежах. Положения этих двух разделов позволяют правительству Германии ограничивать операции или деятельность, связанную с внешней торговлей и платежами, для защиты от конкретных рисков, указанных в подразделе 1 раздела 7 Закона о внешней торговле и платежах (см. выше).

В частности, такие меры могут применяться против лиц или организаций, поддерживающих терроризм в других странах Европейского союза. Пока такие меры в Германии не применялись, поскольку Германия намерена принять такие меры в тесной координации со своими партнерами по Европейскому союзу — этот процесс был инициирован Германией и в настоящее время еще продолжается. Следует отметить, что Уголовно-процессуальный кодекс Германии уже предусматривает изъятие имущества или наложение ареста на имущество в качестве предварительной меры (разделы 111(b) и 111(c) Уголовно-процессуального кодекса). Эти положения распространяются на предметы, которые использовались для совершения, планирования или подготовки преступления, а также

на доходы от преступной деятельности, независимо от гражданства лица, совершившего преступление. Эти положения, хотя они и не предназначались специально для борьбы с терроризмом, охватывают также предметы, которые использовались или которые планировалось использовать в террористических целях, а также доходы, полученные в результате террористической деятельности. В соответствии с разделом 111(d) Уголовно-процессуального кодекса для обеспечения конфискации имущества равной стоимости, оплаты штрафа или покрытия предполагаемых расходов на уголовное судопроизводство может быть дано распоряжение о наложении ареста *in rem*.

Пункт 1(d)

Как система отслеживания финансовых операций гарантирует, чтобы полученные ассоциациями средства не перенаправлялись с декларированных ими целей на террористическую деятельность?

Новый Закон о борьбе с отмыванием денег, в соответствии с указаниями Целевой группы по финансовым операциям, касающимся отмывания денег (ФАТФ), датируемый октябрём 2001 года, обязывает все учреждения, действующие в финансовом секторе, сообщать о подозрительных операциях с целью борьбы с финансированием террористической деятельности. Раздел 11 Закона о борьбе с отмыванием денег обязывает также учреждения сообщать о подозрительных фактах, если они дают основания полагать, что финансовая операция может осуществляться в интересах террористической организации или служить этой цели в случае ее совершения. Этот раздел охватывает даже финансовые операции благотворительных обществ, которые могут финансировать террористическую деятельность.

В рамках Закона о борьбе с терроризмом (*Terrorismusbekämpfungsgesetz*) от 9 января 2002 года были ужесточены правовые нормы, касающиеся запрещения, в частности, так называемых «ассоциаций иностранцев», с тем чтобы воспрепятствовать получению террористическими группами финансовой поддержки из-за рубежа. Согласно разделу 14, подраздел 2, № 5, Закона о частных ассоциациях (*Vereinsgesetz*), ассоциация иностранцев (ассоциация, все или большинство членов и руководителей которой не являются гражданами стран Европейского союза) может быть запрещена, если она поддерживает действующие за пределами Германии организации, которые подстрекают к совершению террористических актов против лиц или имущества, поддерживают такие акты или угрожают их совершением. Запретив деятельность организации «Аль-Акса е.В.» 5 августа 2002 года, Германия впервые воспользовалась этим правом.

Ни в Германии, ни за ее пределами пока еще нет финансовой системы для отслеживания финансовых операций, которая могла бы гарантировать, что средства, получаемые ассоциациями, не перенаправляются с декларированных целей на террористическую деятельность. Для создания такой системы необходимо было бы, чтобы вся финансовая деятельность и все связанные с ней экономические данные были транспарентны для оператора этой системы. Однако если средства поступают на счет ассоциации в безналичном виде и если эти средства переводятся третьей стороне в безналичном виде, банк, в котором находится этот счет, может при определенных обстоятельствах обратить внимание на элементы, указывающие на то, что переведенные средства предназна-

чаются для финансирования террористической деятельности. Согласно разделу 25(а) Закона о банках Германии, немецкие банки обязаны устанавливать надлежащие внутренние стандарты в соответствии с принципом «знай своего клиента», чтобы быть в состоянии выявлять операции, которые могут служить целям финансирования терроризма.

Пункт 2(а)

Директива 91/477/ЕЕС Европейского совета, датированная 1991 годом, налагает на Германию, равно как и на все другие государства — члены Европейского союза, обязательство разрешать приобретение определенной категории оружия только лицам, у которых есть «веские основания» для владения таким оружием и которые, по всей вероятности, не будут представлять опасность для общественного порядка или безопасности. КТК был бы признателен за уточнение того, какие основания считаются в Германии «вескими» для этих целей и какая существует процедура определения, представляет ли конкретное лицо опасность для общественного порядка и безопасности.

Согласно разделу 32 Закона об оружии Германии (Waffengesetz), веские основания имеются, в частности, в тех случаях, когда лица, подающие заявку, могут убедительно доказать, что:

- 1) они нуждаются в оружии, рассчитанном на поражение цели на большом расстоянии, как владельцы действительного годового разрешения на ведение охоты, т.е. как сертифицированные охотники, имеющие официальное разрешение на ведение охоты;
- 2) они нуждаются в стрелковом оружии как спортсмены-любители, занимающиеся стрелковым спортом в лицензированных стрелковых тирах, для участия в соревнованиях по стрельбе или как члены традиционных стрелковых ассоциаций;
- 3) они подвергаются гораздо большей опасности, нежели общественность в целом, и приобретение огнестрельного оружия или боеприпасов позволяет уменьшить степень этой опасности; или
- 4) они занимаются коллекционированием оружия или боеприпасов по техническим или научным соображениям или же планируют создать или расширить коллекцию, представляющую значительную культурную ценность, при условии обеспечения достаточной защиты от несанкционированного доступа.

Спортсмены-любители, желающие приобрести оружие, предназначенное для поражения цели на небольшом расстоянии, или же самозаряжающееся оружие, рассчитанное на поражение цели на большом расстоянии, должны представить рекомендацию спортивного клуба, в которой говорилось бы, что они успешно принимали участие в регулярно проводимых в клубе стрельбах в течение по меньшей мере шести месяцев и что они нуждаются в оружии для участия в спортивных мероприятиях.

Эти положения были сформулированы более подробно в измененном варианте Закона об оружии (Waffengesetz), принятом бундестагом Германии. В будущем спортсмены-любители должны будут регулярно участвовать в мероприятиях спортивного клуба в течение одного года, чтобы получить рекомен-

дацию клуба. Кроме того, спортивные клубы в будущем должны будут проходить дополнительную процедуру утверждения, цель которой состоит в том, чтобы не допустить использования клубов в целях приобретения оружия.

Разрешение на владение оружием выдается только лицам, которые были сочтены надежными по смыслу Закона об оружии. Следует исключить следующее:

- злоупотребление оружием или его применение по небрежности;
- ненадлежащее применение оружия или небезопасное его хранение;
- доступ к нему третьих сторон, не имеющих разрешения на обращение с оружием.

Как правило, лица считаются ненадежными, если они были признаны виновными в нарушении спокойствия, в создании угрозы для демократического правопорядка, в государственной измене, в создании угрозы для внешней безопасности, в преднамеренном причинении ущерба жизни или здоровью, в изнасиловании, в предоставлении услуг сексуального характера, в подрыве гражданского порядка или в незаконном проникновении, в оказании сопротивления государственным должностным лицам и в совершении преступления, представляющего опасность для общественности, или же имущественных преступлений. То же относится к лицам, которые были признаны виновными, по меньшей мере дважды, в совершении противоправных деяний в нетрезвом состоянии или которые были признаны виновными в преступной небрежности, связанной с обращением с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами, в нарушении Закона об оружии, Закона о контроле за боевым оружием (Gesetz über die Kontrolle von Kriegswaffen), Закона о взрывчатых веществах (Sprengstoffgesetz) и Федерального закона об охоте (Bundesjagdgesetz) или которые неоднократно или серьезно нарушали положения любого из вышеупомянутых законов, даже если они и не были осуждены.

Лица с ограниченной правоспособностью или дееспособностью, лица, у которых есть зависимость от наркотических средств или алкоголя, лица с психическими болезнями или психическими расстройствами также считаются ненадежными.

Положения, регулирующие надежность, были также изменены новым Законом об оружии, который был принят бундестагом Германии и, по всей вероятности, вступит в силу в первом квартале 2003 года. Определение ненадежности, в частности, более не увязывается с совершением определенного вида правонарушения. Лица считаются ненадежными, если:

- они были приговорены по меньшей мере к одному году тюремного заключения за совершение уголовного преступления или малозначительного преступления, совершенного умышленно;
- они были приговорены *res judicata* к тюремному заключению, если они были осуждены как несовершеннолетние правонарушители или были приговорены к штрафу в размере по меньшей мере шестидесяти суточных окладов или по меньшей мере дважды к небольшому штрафу за умышленное совершение правонарушения, правонарушения, связанного с небрежностью при обращении с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами, правонарушения, связанного с небрежностью и представ-

ляющего опасность для общественности, нарушающего Закон об оружии, Закон о контроле за боевым оружием, Закон о взрывчатых веществах или Федеральный закон об охоте.

Как правило, ненадежными считаются также следующие лица:

- члены ассоциации, которая без права обжалования была запрещена согласно Закону о частных ассоциациях (Vereinsgesetz), в течение десяти лет после прекращения членства в такой ассоциации;
- члены ассоциации, деятельность которой запрещается без права обжалования согласно Закону о частных ассоциациях (это относится к ассоциациям иностранцев, не зарегистрированным в Германии), в течение десяти лет с момента прекращения членства в любой такой ассоциации;
- члены партии, которая федеральным конституционным судом неконституционной была признана, согласно разделу 46 Закона о федеральном конституционном суде (Bundesverfassungsgerichtsgesetz), в течение десяти лет после прекращения членства в любой такой ассоциации;
- лица, которые преследуют или преследовали в течение последних пяти лет, как частные лица или как члены ассоциации, цели, подрывающие конституционный строй или принципы международного взаимопонимания, в частности принцип мирного сосуществования государств;
- лица, склонные к насилию, которые по распоряжению суда в превентивном порядке помещались полицией под стражу более одного раза в течение последних пяти лет.

Кроме того, остаются в силе положения, касающиеся серьезных нарушений соответствующих законоположений, и лиц с ограниченной правоспособностью или дееспособностью или лиц, имеющих зависимость от наркотических средств.

Компетентные органы в ходе проводимой ими проверки принимают во внимание информацию, содержащуюся в центральном федеральном уголовном реестре (преступления) и в центральном реестре прокуратуры (дела, ожидающие рассмотрения), а также результаты расследований, проведенных соответствующими полицейскими департаментами.

Какими механизмами контроля за экспортом располагает Германия для того, чтобы не допустить приобретения оружия террористами?

Экспорт боевого оружия, например пулеметов, автоматов и автоматических винтовок, контролируется с помощью всеобъемлющего механизма лицензирования. Лицензия на экспорт такого военного снаряжения выдается только для экспортных поставок государственным объединениям в стране-получателе, иными словами, организация, подающая заявку на экспортную лицензию, должна представить официальный сертификат о конечном пользователе, подписанный руководством вооруженных или полицейских сил страны конечного назначения. Лицензия выдается только в том случае, если экспорт соответствует директивным принципам федерального правительства по экспорту боевого оружия и другой военной техники. Основанием для отказа в выдаче лицензии может послужить, например, опасность перенаправления военного снаряжения сторонам, не указанным в заявке. В случае представления правительством ка-

кой-либо страны поддельных сертификатов о конечном пользователе все заявки о выдаче лицензий на поставки военного снаряжения в эту страну будут отклоняться до последующего уведомления.

Пункт 2(b)

Представьте информацию о том, каким образом «государство получило дополнительные возможности для принятия мер против экстремистских ассоциаций иностранцев и иностранных организаций». Получило ли государство дополнительные возможности для принятия мер против экстремистских ассоциаций немецких граждан?

После того как 11 сентября 2001 года по Соединенным Штатам Америки были нанесены террористические удары, в Федеративной Республике Германии были разработаны два пакета законов, направленных на укрепление деятельности по борьбе с международным терроризмом.

1. В рамках первого пакета законов, направленных на обеспечение безопасности, в качестве чрезвычайной и безотлагательной меры в закон, регламентирующий деятельность частных ассоциаций, были внесены поправки, с тем чтобы он охватывал деятельность религиозных общин. В связи с этим в этом законе были аннулированы соответствующие исключения, содержащиеся в пункте 3 подраздела 2 раздела 2. С учетом внесенных в закон поправок на любые экстремистские религиозные или идеологические группы теперь может налагаться запрет независимо от гражданства их членов, то есть независимо от того, являются они гражданами Германии или иностранцами, если:

- их цели или их деятельность направлены на совершение уголовных преступлений;
- они выступают против конституционного порядка; или
- они выступают против принципа международного взаимопонимания.

12 декабря 2001 года экстремистская исламская организация «Калифат-штаат» стала первой религиозной группой, на деятельность которой был наложен запрет.

2. После того как 1 января 2002 года Закон о борьбе с терроризмом (который также называется Законом против террора или «Пакетом законов по обеспечению безопасности II») вступил в силу, благодаря расширению перечня оснований для ограничения или запрета деятельности ассоциаций (статья 9 — поправки к Закону, регламентирующему деятельность частных ассоциаций), деятельность экстремистских ассоциаций иностранцев стала ограничиваться более эффективно.

Разделы 14 и 15 этого закона определяют порядок введения запрета на ассоциации иностранцев или на их деятельность. Действовавшее ранее законодательство не предусматривало достаточных оснований для принятия мер против ассоциаций иностранцев, оказывающих поддержку террористическим организациям и организациям, прибегающим к насилию, например, посредством предоставления им финансовых средств, вербовки террористов или оказания им поддержки каким-либо иным путем. Именно поэтому основания для введения запрета на частные ассоциации и на их деятельность были расширены, что позволяет теперь налагать запрет на ассоциации иностранцев и международные

ассоциации, при этом были более конкретно определены условия для принятия таких мер властями.

Расширение перечня оснований для запрета основывалось на примере действующих положений, регламентирующих запреты на политическую деятельность отдельных иностранцев. Эти положения содержатся в разделе 47 Закона о проживании (основывающегося на поправке к Закону об иностранцах), который не изменил формулировку этого пункта. Наиболее важным новшеством, заслуживающим упоминания, является возможность введения запрета на ассоциации иностранцев в тех случаях, когда их цели или их деятельность:

- содействуют деятельности, осуществляемой за пределами Федеративной Республики Германии, цели или средства которой несовместимы с основными ценностями страны, уважающей человеческое достоинство;
- поддерживают насилие, выступают в его защиту или побуждают к использованию насилия в качестве средства достижения политических, религиозных или других целей;
- то же самое относится и к тем ассоциациям на территории Федеративной Республики Германии или за ее пределами, которые подстрекают к нападению на людей или на чье-либо имущество, выступают в поддержку таких действий или угрожают такими действиями.

Это означает, что положения закона, касающиеся *коллективной* деятельности иностранцев, были уравнены с положениями раздела 47 Закона о проживании, ограничивающими политическую деятельность отдельных иностранцев. Эти положения не затрагивают иностранцев из стран Европейского союза (граждан Европейского союза); а поправки, касающиеся ассоциаций иностранцев, распространяются лишь на ассоциации граждан стран, не являющихся членами Европейского союза. Благодаря универсальному характеру поправки к Закону, регламентирующей деятельность частных ассоциаций (то есть эта поправка распространяется и на граждан Германии), внесенной в рамках «Пакета законов по обеспечению безопасности I» (см. пункт 1 выше), экстремистские *религиозно-идеологические* ассоциации иностранцев теперь также подпадают под действие расширенных полномочий по введению запретов.

Эти новые положения были применены 5 августа 2002 года, когда был введен запрет на деятельность ассоциации «Аль-Акса е.В.».

Пункт 2(b): Поясните, на каких основаниях в связи с осуществлением данного подпункта власти смогут вводить запрет на ассоциации немецких и иностранных граждан после внесения поправок в Закон, регламентирующий деятельность частных ассоциаций.

Чтобы ответить на этот вопрос, следует обратиться к первому предложению подраздела 1 раздела 3 и подразделам 1 и 2 раздела 14 Закона, регламентирующего деятельность частных ассоциаций:

Первое предложение подраздела 1 раздела 3 этого закона (касается всех ассоциаций) гласит:

«Ассоциация может считаться запрещенной (пункт 2 статьи 9 Основного закона) лишь в тех случаях, если в постановлении запрещающих ее органов указывается, что ее цели или ее деятельность противоречат уголовному зако-

нодательству или направлены против конституционного порядка или принципа международного взаимопонимания; в таком постановлении содержится указание о роспуске (запрете) этой ассоциации».

Подраздел 3 раздела 14 Закона, регламентирующего деятельность частных ассоциаций (касается лишь ассоциаций иностранцев, являющихся гражданами третьих стран) гласит:

1. Ассоциации, в которых все члены или большинство членов или руководителей являются иностранцами (ассоциации иностранцев), могут быть запрещены не только в силу причин, изложенных в пункте 2 статьи 9 Основного закона, но и на основании положений, изложенных в подразделе 2. Ассоциации, в которых все или большинство членов или руководителей являются иностранцами — гражданами государств — членов Европейского союза, не считаются ассоциациями иностранцев (...)

2. Ассоциации иностранцев могут быть запрещены, если их цели или их деятельность

1. препятствуют или представляют угрозу формированию политической воли народа Федеративной Республики Германии или мирному сосуществованию граждан Германии и иностранцев или различных групп иностранцев на территории Федеративной Республики Германии, а также угрозу общественной безопасности или порядку или любым другим основным интересам Федеративной Республики Германии;

2. противоречат обязательствам Федеративной Республики Германии, налагаемым нормами международного права;

3. содействуют таким видам деятельности за пределами Федеративной Республики Германии, цели или средства которых несовместимы с основными ценностями страны, уважающей человеческое достоинство;

4. поддерживают насилие, пропагандируют его или побуждают к применению насилия в качестве средства достижения политических, религиозных или других целей;

5. оказывают поддержку таким ассоциациям на федеральной территории или за ее пределами, которые побуждают к нападениям на людей или на имущество, оказывают поддержку таким действиям или угрожают такими нападениями.

3. Вместо запрета таких ассоциаций власти могут ввести запрет на определенные виды их деятельности или на определенных лиц из их состава. Во всех других отношениях положения закона, регламентирующие обеспечение общественной безопасности и порядка, никоим образом не изменяют своего действия в отношении ассоциаций иностранцев.

Пункт 2(b): Представьте Контртеррористическому комитету информацию о механизме межучрежденческого сотрудничества, осуществляемого на федеральном уровне и между федеральным правительством и правительствами земель, между органами, отвечающими за борьбу с незаконным оборотом наркотиков, отслеживание финансовых операций и обеспечение безопасности, уделяя особое внимание мерам пограничного контроля, направленным на предотвращение передвижения террористов.

Охрана общественного порядка в Федеративной Республике Германии входит в сферу полномочий федеральных земель. Во втором предложении пункта 1 статьи 87 Основного закона говорится, что в соответствии с федеральным законодательством может быть создано центральное управление информации и коммуникации полиции и центральное управление уголовной полиции.

В связи с этим Закон, регламентирующий деятельность Федерального управления уголовной полиции и сотрудничество между федерацией и федеральными землями в вопросах, касающихся Федерального управления уголовной полиции, возлагает на это Управление основные функции координации. Созданный в рамках этого Управления Специальный департамент полиции по защите государства оказывает поддержку полиции федеральных земель и координирует их деятельность по предотвращению и расследованию тех уголовных преступлений, которые считаются серьезными преступлениями в масштабах страны, в международном плане или по тому вниманию, которое они к себе привлекают. Этот департамент также занимается сбором и анализом всей необходимой информации. Сбор информации осуществляется с помощью Федеральной службы сбора сведений уголовной полиции, в частности сведений, касающихся преступлений, совершенных по политическим мотивам, а также посредством ряда других служб, представляющих такую информацию. Эта информация вводится в общую базу данных, с которыми в обязательном порядке знакомятся сотрудники земельных управлений полиции. Дополнительная информация предоставляется разведывательными службами или поступает в рамках осуществления международного сотрудничества. Сотрудничество между полицией федеральных земель и Федеральным управлением уголовной полиции также координируется специальными органами, занимающимися вопросами сотрудничества, такими, как Комиссия по защите государства.

Федеральное управление защиты Конституции, Федеральная служба разведки и Служба военной контрразведки отвечают за расследование преступлений террористического характера на начальных этапах, используя при этом средства и возможности разведслужб. Сотрудничество между полицией и разведывательными службами, касающееся информации, регламентируется соответствующим законом. В целях обеспечения самого тесного и всестороннего сотрудничества по различным направлениям борьбы с терроризмом созданы специальные целевые группы по вопросам координации. Кроме этого, в качестве особой формы сотрудничества создан «Совет по вопросам информации». Он занимается постоянным сбором и оценкой результатов деятельности полиции и служб разведки, но не касается конкретных случаев, связанных с выявлением и предотвращением преступлений террористического характера.

На Федеральную пограничную полицию возложена ответственность за пограничный контроль на внешних государственных границах Шенгенской зо-

ны, и она активно сотрудничает с другими полицейскими службами. Правонарушители, на имя которых немецкой полицией выдан ордер на обыск, регулярно заносятся в соответствующую базу данных служб пограничного контроля. Таким образом, Федеральная пограничная полиция играет важную роль в предотвращении въезда террористов на территорию страны.

Что касается *борьбы с финансированием террористических групп*, то здесь также и весьма активно используются различные формы сотрудничества, которые уже упоминались выше. Что касается всех других аспектов этой деятельности, то информация о них приведена в ответах, представленных на вопросы, заданные по пункту 1.

Будучи главным национальным органом по вопросам, касающимся информации полиции, служб разведки и уголовной полиции, Федеральное управление уголовной полиции оказывает поддержку федеральным и земельным органам полиции в принимаемых ими мерах *по борьбе с незаконным оборотом наркотиков*. Будучи главными органами полиции федеральных земель, земельные управления уголовной полиции несут ответственность за предотвращение незаконного оборота наркотиков, за сбор, анализ и передачу информации, а также, как правило, за проведение расследований на земельном уровне. Различные местные органы, такие, как полицейские участки и отделы, отвечают за борьбу с преступностью и охрану общественного порядка и подчиняются управлениям уголовной полиции федеральных земель. В связи с этим Федеральное управление уголовной полиции тесно сотрудничает с полицейскими службами федеральных земель, Федеральной пограничной полицией, Главным управлением служб таможенных расследований и с таможенными службами и органами, занимающимися налоговыми расследованиями, в проведении различных видов анализа и расследований. С учетом своих прав и обязательств эти органы осуществляют обмен информацией по конкретным делам Федеральным управлением уголовной полиции и Федеральной службой разведки. Федеральное управление уголовной полиции и Федеральная пограничная полиция подчиняются Федеральному министерству внутренних дел, а Главное управление служб таможенных расследований подчиняется Министерству финансов. На земельном уровне таможенная администрация включает службу таможенных расследований, которая подчиняется Главному управлению служб таможенных расследований, а ее полномочия распространяются на всей территории соответствующей земли. Таможенные органы наделены значительными полномочиями в плане осуществления судебного преследования в той степени, в какой это необходимо для контроля за передвижением товаров через границу. На них также возложена ответственность за проведение расследований, связанных с выявлением и изъятием наркотиков при попытке их ввоза на территорию страны. В принципе таможенные органы могут пользоваться теми же самыми правовыми инструментами, какими пользуется полиция.

Федеральное управление уголовной полиции и Главное управление служб таможенных расследований сотрудничают как равные партнеры в рамках деятельности «Совместной группы таможи/полиции по контролю за прекурсорами». На земельном уровне существуют так называемые «Совместные группы по расследованиям, касающимся наркотиков», в состав которых входят представители полиции федеральных земель и таможенных органов.

Сотрудничество между федеральным правительством и правительствами земель в борьбе с преступлениями, связанными с наркотиками, в первую очередь координируется в рамках деятельности совместных органов. В связи с этим следует особо отметить «Постоянную рабочую группу по наркотикам», которая проводит свои совещания два раза в год начиная с 1972 года под председательством Федерального управления уголовной полиции и объединяет глав основных органов Германии и соседних стран, на которые возложены функции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Помимо этого, по мере необходимости проводятся совещания глав федерального и земельного органов по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Пункт 2(с)

Представьте информацию об ограничениях, предусмотренных в Законе о борьбе с терроризмом

Поправки, внесенные в Закон о проживании в связи с принятием Закона о борьбе с терроризмом, предусматривают, в частности, отказ в выдаче виз или вида на жительство лицам, которые представляют угрозу для свободы и демократии или безопасности Федеративной Республики Германии, лицам, участвующим в актах насилия для достижения политических целей, лицам, открыто призывающим к применению насилия, или тем, которые, как установлено, принадлежат к ассоциациям, оказывающим поддержку международному терроризму. Для выявления таких лиц используются сведения федеральных органов безопасности и Главного управления по регистрации иностранцев. В тех случаях, когда иностранцы, как установлено, являются членами ассоциации, которая оказывает поддержку международному терроризму, или когда они поддерживают такую ассоциацию, они подлежат депортации.

Имеются ли в действующем законодательстве какие-либо положения, лишаящие лиц, о которых идет речь в подпункте 2(с), права на въезд в Германию?

Смотрите предыдущий ответ.

Пункт 2(d)

Какие из преступлений, перечисленных в подпункте 2(d) резолюции, «подлежат судебному разбирательству только в Германии, если такие правонарушения влекут за собой ответственность и по законам страны, в которой они были совершены»?

В разделах 5 и 6 Уголовного кодекса Германии перечислен широкий диапазон уголовных преступлений, которые могут подлежать судебному разбирательству в Германии независимо от того, где они были совершены. Помимо перечисленных правонарушений, раздел 7 Уголовного кодекса предусматривает возможность применения уголовного законодательства Германии в отношении преступлений, совершенных за границей, в тех случаях, когда жертвой преступления является гражданин Германии, если это преступление является наказуемым в стране, в которой оно было совершено, или если место, в котором оно было совершено, не подпадает под юрисдикцию уголовного законодательства. На основании этого положения уголовное законодательство Германии может применяться в тех случаях, если лицо, совершившее преступление, на

тот момент являлось гражданином Германии или если это лицо стало гражданином Германии после совершения этого преступления. Это положение применяется также и в тех случаях, когда лицо, совершившее преступление, является иностранцем, но было задержано в Германии и не может быть выдано другому государству, хотя Закон о выдаче позволяет выдавать лиц, совершивших такие преступления.

Представьте Контеррористическому комитету сведения о предлагаемых поправках, направленных на расширение сферы действия положений уголовного законодательства на террористические организации и их деятельность, осуществляемую в глобальном масштабе.

Недавно Бундестаг и Бундесрат приняли закон, направленный на расширение сферы действия раздела 129(а) Уголовного кодекса Германии, с тем чтобы оно охватывало террористические и преступные организации, действующие за рубежом. В соответствии с разделом 129(а) Уголовного кодекса страны создание организации, деятельность которой направлена на совершение ряда конкретных и серьезных преступлений, влечет за собой уголовную ответственность. Участие в деятельности такой организации или оказание ей поддержки также считается уголовным преступлением. Согласно этому новому закону министерство юстиции может санкционировать осуществление судебного преследования таких организаций, действующих за пределами Германии и Европейского союза.

Какие меры предусмотрены законом в целях пресечения деятельности и наказания террористических организаций, действующих с территории Германии (например, сбор средств), если их цели не затрагивают интересы Германии?

Уголовное преследование террористов и террористических организаций, действующих на территории Германии, зависит от того, имеются ли достаточные основания считать их деятельность наказуемой согласно разделу 129(а) Уголовного кодекса Германии. Это относится и к участию в деятельности таких организаций и оказанию им поддержки, которая включает различные формы предоставления им финансовых средств.

Пункт 2(f)

Какой период времени установлен законом для оказания правовой помощи в проведении уголовных расследований или уголовном судопроизводстве (особенно по делам, касающимся финансирования террористических актов или оказания им поддержки) и сколько времени реально требуется для выполнения такой просьбы о помощи в Германии?

Период времени, предоставляемый для выполнения просьбы об оказании правовой помощи в уголовных расследованиях или уголовном судопроизводстве, в законе конкретно не определен.

Срок выполнения такой просьбы, разумеется, зависит от ее сущности.

Просьбы большинства государств — членов Европейского союза могут направляться непосредственно судебным органам, отвечающим за выполнение таких просьб. В большинстве других случаев просьбы об оказании правовой

помощи могут направляться федеральному министерству юстиции или министерствам юстиции земель согласно соответствующим международным соглашениям.

Официальных статистических данных, касающихся случаев оказания взаимной правовой помощи, в Германии не имеется. Поэтому представить сведения о том, сколько времени занимает выполнение таких просьб, не представляется возможным. Как правило, на это уходит от одного до трех месяцев. Просьбам, связанным с терроризмом, уделяется первоочередное внимание.

Пункт 3(а)

В подпункте 2(b) доклада Германии указывается, что в парламент страны представлено большое число проектов поправок к действующему законодательству, в частности направленных на то, чтобы получить возможность отслеживать то, как террористические группы используют коммуникационные технологии. Может ли Германия указать, каким образом она намеревается активизировать и ускорить обмен соответствующей оперативной информацией с другими государствами?

Германия пользуется всеми возможностями для сотрудничества, имеющимися в ее распоряжении, поэтому она ратифицировала все необходимые международные договоры. То же самое можно сказать и об обмене оперативной информацией. Сведения о перемещении террористов через государственные границы незамедлительно передаются в систему обмена разведывательными данными, даже если эта информация первоначально основывалась на данных, полученных службами разведки. Это в первую очередь относится к случаям использования фальсифицированных или поддельных паспортов и незаконного оборота оружия, взрывчатых веществ и других опасных материалов, что, как правило, представляет собой уголовное преступление. Федеральное управление уголовной полиции имеет специальные подразделения по борьбе с противозаконным использованием современных коммуникационных технологий и оружия массового уничтожения террористами или террористическими группами. Германия также активно участвует в соответствующих механизмах сотрудничества, которые были специально созданы для этой цели.

Пункт 3(d)

Контртеррористический комитет просит представить сведения о международных конвенциях и протоколах, касающихся терроризма, в частности о мерах, принятых Германией для того, чтобы:

- стать участником международных договоров, к которым Германия еще не присоединилась; и*
- принять законы и другие необходимые меры для осуществления договоров, участником которых она уже стала.*

Как указывается в первоначальном докладе Германии Контртеррористическому комитету, из 12 международных конвенций и протоколов, касающихся терроризма, Германия не ратифицировала лишь 2. Прежде чем стать участником какой-либо международной конвенции, Германия, как правило, принимает все необходимые законы, поэтому в отношении первых десяти таких конвен-

ций никаких дополнительных мер не требуется. Германия может выполнять все обязательства, содержащиеся во всех 12 конвенциях, на основании ее внутреннего законодательства, включая и обязательства по международному сотрудничеству, даже без какой-либо международной конвенции. Закон о ратификации Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом уже утвержден Бундестагом и Бундесратом и в скором времени вступит в силу, что позволит в ближайшее время передать на хранение соответствующую ратификационную грамоту. Аналогичный закон о ратификации Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма в настоящее время находится в стадии подготовки проекта (см. ответ на вопрос, касающийся пункта 1(b)).

Пункт 3(е)

Включены ли преступления, перечисленные в соответствующих международных конвенциях и протоколах, касающихся терроризма, в подписанные Германией двусторонние соглашения в качестве преступлений, являющихся основаниями для выдачи?

Согласно законодательству Германии, любое преступление является основанием для выдачи, если по законам страны оно наказывается лишением свободы сроком как минимум на один год, а если законодательство Германии не применимо, то при условии наказуемости такого преступления, если бы оно предусматривалось законодательством страны (раздел 3(1) Закона о международной правовой помощи). Таким образом, преступления, перечисленные в соответствующих международных соглашениях, считаются наказуемыми преступлениями, отвечающими этому критерию.

Пункт 3(f)

В докладе говорится, что, если в ходе рассмотрения заявлений о предоставлении убежища Федеральное агентство по признанию за иностранцами статуса беженцев узнает о каких-либо фактах создания угрозы безопасности Федеративной Республике или федеральных земель с применением насилия или о фактах подготовки насильственных действий, оно незамедлительно сообщает об этом в Федеральное управление защиты Конституции. Обязано ли Федеральное агентство по признанию за иностранцами статуса беженцев по закону информировать о таких фактах Федеральное управление защиты конституции? Просьба дать подробный ответ.

То же Агентство «может также передавать в судебные органы любые данные, собранные в ходе рассмотрения заявлений о предоставлении статуса беженцев». Согласно подпункту 2(b) доклада, это Агентство и «органы других стран» могут также «при определенных условиях передавать по их собственной инициативе любые поступающие к ним данные относительно действий или деятельности, которые могут собирать и анализировать органы, ответственные за защиту Конституции, если имеются конкретные основания полагать, что передача таких данных является необходимой для того, чтобы органы, несущие ответственность за защиту Конституции, могли выполнять свои обязанности». Поясните, могут ли данные, о которых идет речь выше, передаваться по усмотрению Федерального агентства по признанию за иностранцами статуса беженцев и «органов других стран» либо они обязаны передавать такие данные по требованию закона, если эти данные касаются лиц, поддерживающих терроризм.

В первом предложении подраздела 1(a) нового раздела 18 Федерального закона о защите конституции указывается, что Федеральное агентство по признанию за иностранцами статуса беженцев по своей собственной инициативе информирует Федеральное управление защиты конституции о любых полученных им сведениях, касающихся усилий или деятельности, о которых идет речь в подразделе 1 раздела 3 Федерального закона о защите Конституции (который также применяется в отношении лиц, оказывающих поддержку террористической деятельности), если имеются достаточные основания полагать, что передача таких данных необходима органам, ответственным за защиту Конституции, для выполнения их задач. То же самое относится и к органам других стран, которые также обязаны уведомлять соответствующие земельные органы, отвечающие за защиту Конституции.

Представьте подробную информацию о поправках, направленных на обеспечение осуществления подпунктов 2(f) и (g), включенных в Закон о борьбе с терроризмом, представленный недавно на рассмотрение парламента страны.

В настоящее время мы не можем представить более подробную информацию о планируемых поправках к Закону о борьбе с терроризмом, поскольку работа над этим законом пока еще не завершена.

Пункт 4

Принимает ли Германия какие-либо меры в отношении проблем, о которых идет речь в пункте 4 резолюции, в частности в отношении транснациональной организованной преступности?

Что касается проблем, упомянутых в пункте 4 резолюции 1373 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, то Федеральное управление уголовной полиции активно занимается их решением в рамках тесного сотрудничества, осуществляемого на международном уровне. Управление также активно участвует в деятельности Европола. Германия также подписала конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе с терроризмом, незаконным оборотом наркотиков и организованной преступностью и уже осуществляет большинство их положений.

Что касается связей между международным терроризмом и международной организованной преступностью, то сфера действия договоров, направленных на борьбу с отмыванием денег, которые способствуют борьбе с организованной преступностью, была расширена, поэтому вступивший в силу в августе Закон о борьбе с отмыванием денег включает положения, направленные на борьбу с финансированием терроризма. В связи с этим в рамках Федерального управления уголовной полиции была создана Группа финансовой разведки, которая, в частности, отвечает за сотрудничество с компетентными органами других стран в борьбе с отмыванием денег и финансированием террористических групп.

Прочие вопросы

Может ли Германия представить схему организационной структуры своего административного механизма, включающего полицию, службы иммиграционного контроля, таможенные службы, службы налогообложения и финансового контроля, созданные в целях практического осуществления законов, положений и других документов, которые, как представляется, способствуют осуществлению резолюции.

См. добавление.

Представьте Контртеррористическому комитету сведения о Законе о борьбе с терроризмом.

Закон о борьбе с международным терроризмом, вступивший в силу 1 января 2002 года (Закон о борьбе с терроризмом), предоставил органам безопасности Германии необходимые полномочия для эффективного противодействия новой форме международного терроризма менее чем через четыре месяца после террористических актов, которые имели место 11 сентября 2001 года. В многочисленные законодательные акты, касающиеся безопасности, были внесены поправки, для достижения следующих целей:

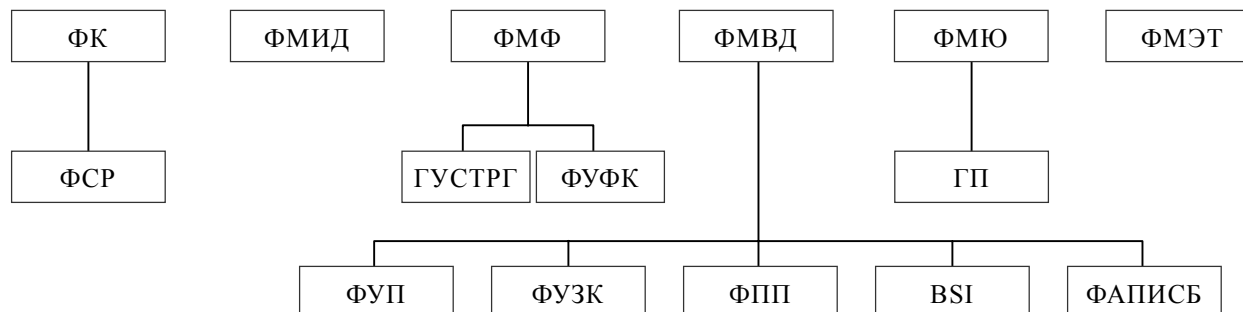
- расширения полномочий органов безопасности в интересах борьбы с терроризмом,
- активизации необходимого обмена данными между соответствующими органами,
- недопущения террористов на территорию Германии,
- совершенствования деятельности по выявлению экстремистов, которые уже въехали на территорию страны, и расширения возможностей для введения запрета на их проживание,
- совершенствования мер контроля при рассмотрении заявлений о выдаче виз,
- содействия использованию на самолетах немецких авиалиний вооруженных сотрудников службы безопасности воздушных перевозок,
- укрепления инфраструктуры пограничного контроля,
- обеспечения возможностей проверки благонадежности сотрудников важных объектов инфраструктуры и объектов, имеющих важное оборонное значение,

- создания правовой основы для внесения биометрических данных в паспорта и другие документы, удостоверяющие личность,
- ограничения права на ношение огнестрельного оружия на борту гражданских самолетов лишь сотрудниками полиции,
- оперативного принятия мер по запрету деятельности экстремистских ассоциаций иностранцев на территории Германии.

Как только органы безопасности федерального и земельного уровней получили прямые новые полномочия благодаря внесению упомянутых поправок в действующее законодательство, они приступили к их осуществлению сразу же после того, как Закон о поправках вступил в силу.

Ряд поправок, включенных в Закон о борьбе с терроризмом, нуждается в дополнительных мерах по их осуществлению. Органы безопасности федерального и земельного уровней приступили к осуществлению необходимых мер, как только Закон вступил в силу 1 января 2002 года. Эти меры повлекли за собой широкомасштабную модернизацию информационной технологии. В настоящее время ведется активная подготовка к использованию биометрических данных в паспортах и других документах, удостоверяющих личность.

Организационная структура



ChBK	Bundeskanzleramt	Федеральная канцелярия	http://www.bundeskanzler.de
AA	Auswärtiges Amt	Федеральное министерство иностранных дел	http://www.auswaertiges-amt.de
BMF	Budesministerium der Finanzen	Федеральное министерство финансов	http://www.bundesfinanzministerium.de
BMI	Budesministerium des Innern	Федеральное министерство внутренних дел	http://www.bmi.bund.de
BMJ	Budesministerium der Justiz	Федеральное министерство юстиции	http://www.bmj.bund.de
DMWi	Budesministerium für Wirtschaft und Technologie	Федеральное министерство экономики и технологии	http://www.bmwi.de
BAFin	Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht	Федеральное управление финансового контроля	http://www.bafin.de
BAFl	Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge	Федеральное агентство по признанию за иностранцами статуса беженцев	http://www.bafl.de
BfV	Bundesamt für Verfassungsschutz	Федеральное управление защиты Конституции	http://www.verfassungsschutz.de
BGS	Bundesgrenzschutz	Федеральная пограничная полиция	http://www.bundesgrenzschutz.de
BKA	Bundeskriminalamt	Федеральная уголовная полиция	http://www.bka.de
BND	Bundesnachrichtendienst	Федеральная служба разведки	http://www.bundesnachrichtendienst.de
GBA	Generalbundesanwalt	Генеральная прокуратура	http://www.generalbundesanwalt.de
ZKA	Zollkriminalamt	Главное управление службы таможенных расследований Германии	http://www.zollkriminalamt.de

Организационные структуры министерств и других государственных учреждений приведены на их соответствующих веб-сайтах. На приведенной выше схеме не указаны административные механизмы федеральных земель, в функции которых входит обеспечение охраны общественного порядка и налогообложение.