



Совет Безопасности

Distr.: General
28 October 2002
Russian
Original: English

Письмо Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом, от 25 октября 2002 года на имя Председателя Совета Безопасности

Контртеррористический комитет получил прилагаемый доклад Сент-Люсии, 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
Контртеррористический комитет

Приложение

Письмо Постоянного представителя Сент-Люсии при Организации Объединенных Наций от 2 октября 2002 года на имя Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом

Направляю для Вашего сведения доклад правительства Сент-Люсии о борьбе с терроризмом, представленный во исполнение пункта 6 резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности (см. добавление).

От имени правительства хочу принести извинения в связи с несвоевременным представлением настоящего доклада и воспользоваться этой возможностью, чтобы возобновить уверения в своем весьма высоком уважении.

(Подпись) Эрл С. Хантли
Посол
Постоянный представитель

Добавление

Доклад, представленный Сент-Люсией во исполнение пункта 6 резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности*

Введение

Правительство и народ Сент-Люсии солидарны с Организацией Объединенных Наций в осуждении лиц, совершивших 11 сентября террористический акт против Центра международной торговли, в результате которого погибли тысячи ни в чем не виновных людей. В официальных заявлениях правительство и народ Сент-Люсии продолжают заявлять о своем полном осуждении террористических актов и готовы всесторонне сотрудничать со всеми государствами для пресечения всех актов терроризма. Сент-Люсия, как и весь остальной мир, осознала в связи с событиями 11 сентября 2001 года весь ужас терроризма. Многочисленные последствия угрозы терроризма глубоко затронули все без исключения государства, дестабилизировав их экономику, мир и безопасность.

События 11 сентября оказали негативное воздействие на экономику Сент-Люсии в плане туризма, торговли и финансовых услуг. Правительству, и без того ощущавшему острую нехватку ресурсов, пришлось изыскивать дополнительные финансовые средства для укрепления существующих на острове систем/процедур безопасности в соответствии с многочисленными просьбами международных организаций. Все эти усилия свидетельствуют о приверженности правительства делу устранения угрозы терроризма во всех областях.

Сент-Люсия, как член Организации Объединенных Наций, неизменно поддерживала все резолюции Совета Безопасности. Сразу же после принятия резолюции 1373 правительство Сент-Люсии учредило комитет для изучения резолюции и углубленного рассмотрения позиции Сент-Люсии с учетом требований резолюции. Комитет провел обзор существующих и планируемых административных и законодательных мер и мер безопасности в соответствии с руководящими принципами, содержащимися в резолюции.

Настоящий доклад содержит обобщенную информацию о принятых и планируемых в Сент-Люсии мерах по обеспечению выполнения требований резолюции 1373. Доклад соответствует структуре резолюции.

1(а) Предотвращение и пресечение финансирования террористических актов

В настоящее время в нашем законодательстве такие преступления не предусмотрены, хотя преступления, ведущие к гибели людей или причинению ущерба имуществу на территории нашего государства, являются, согласно нормам общего права и другим нормам общего статутного права, наказуемыми.

Правительство намерено к концу года внести на рассмотрение парламента закон, в котором финансирование терроризма и все связанные с ним деяния запрещались бы как уголовные преступления.

* С добавлениями можно ознакомиться в Секретариате, где они подшиваются и хранятся.

Принятие этого законодательства позволит также применять положения принятого в 1993 году Закона № 10 о доходах от преступной деятельности.

Уже сейчас принятый в 1999 году Закон № 36 о противодействии отмыванию денег применяется в отношении любого лица, причастного к связанной с терроризмом деятельности. Такие правонарушения квалифицируются как отмывание денег, т.е. как предикатные правонарушения, и влекут согласно Закону 1999 года о противодействии отмыванию денег наказание в виде штрафа в размере от 1 до 2 миллионов восточно-карибских долларов и/или тюремного заключения на срок от 5 до 15 лет.

В настоящее время законодатели вносят изменения в проект Уголовного кодекса, который, следует полагать, в скором времени обретет силу закона. Он охватывает такие противоправные деяния, как преступления против общественного порядка; геноцид; и тяжкие убийства, караемые смертной казнью. Что касается последнего вида преступлений, то в проекте Уголовного кодекса в частности, говорится:

«... убийство, совершенное лицом в результате террористического акта или содействия осуществлению террористического акта, т.е. акта, совершенного с применением насилия этим лицом, который в силу своего характера и масштабов направлен на создание в обществе или в любом секторе общества атмосферы страха, квалифицируется как тяжкое убийство, караемое смертной казнью».

Наше законодательство о международной финансовой деятельности содержит положения о взаимном обмене информацией. К числу таких законодательных актов относится следующее:

- 1) Закон № 37 1999 года о зарегистрированных агентах и о лицензировании трастовых компаний;
- 2) Закон № 38 1999 года о международном страховании;
- 3) Закон № 39 1999 года о трастовых компаниях;
- 4) Закон № 40 1999 года о международных компаниях;
- 5) Закон № 43 1999 года о международных банках;
- 6) Закон № 44 1999 года о международных взаимных фондах.

Цель всех указанных выше законодательных актов состоит в том, чтобы завоевать для Сент-Люсии международную репутацию страны, обеспечивающей эффективное, разумное и транспарентное управление своими финансовыми делами. Сент-Люсия располагает хорошо регулируемым сектором финансовых услуг и создала независимый механизм регулирования, чтобы привести деятельность своих финансовых служб в соответствие с самыми высокими международными стандартами.

Осуществляется также инициатива КАРИКОМ, цель которой состоит в разработке единообразного проекта закона для предотвращения и пресечения финансирования террористических актов. Комитет генеральных прокуроров стран региона провел несколько совещаний по данному вопросу.

В своем стремлении обеспечить выполнение других международных обязательств правительство Сент-Люсии старалось координировать свои усилия с

другими юрисдикциями, демонстрируя готовность Сент-Люсии бороться с различными формами финансовых преступлений и другой трансграничной противозаконной деятельностью, связанной с финансовыми услугами, а именно:

- i) Сент-Люсия подписала в 1984 году с Соединенными Штатами Америки соглашение об обмене налоговой информацией;
- ii) Сент-Люсия активно ведет с Канадой переговоры по соглашениям об избежании двойного налогообложения;
- iii) Сент-Люсия также полностью выполнила рекомендации Целевой группы по финансовым операциям, касающимся отмывания денег (ФАТФ), и по-прежнему не фигурирует в публикуемом ФАТФ списке стран, не выполнивших эти рекомендации;
- iv) Сент-Люсия в настоящее время создает также группу финансовой разведки. На рассмотрение палаты собрания и сената был представлен законопроект по данному вопросу. Предполагается, что этот законопроект приобретет силу закона до конца августа 2002 года;
- v) в Сент-Люсии создано Управление по противодействию отмыванию денег.

1(b) Введение уголовной ответственности за умышленное предоставление или сбор средств, любыми методами, прямо или косвенно, их гражданами или на их территории с намерением, чтобы такие средства использовались — или при осознании того, что они будут использованы, — для совершения террористических актов

Сент-Люсия имеет нормативно-правовую базу для отслеживания и контроля движения иностранной валюты в страну и из страны. Глава 180 указа о валютном контроле пересмотренного законодательства Сент-Люсии и Закон № 36 1999 года о противодействии отмыванию денег позволяют соответствующим властям эффективно отслеживать законное движение всех средств в страну и из страны.

Нормативно-правовая база Сент-Люсии в настоящее время не имеет какого-либо упорядоченного с правовой точки зрения перечня таких конкретных правонарушений или штрафных санкций за их совершение. По существу, в нашем законодательстве нет конкретного определения терминов «терроризм» или «террористический акт».

Однако при наличии доказательств того, что такой сбор средств способствует преступной деятельности, с такими правонарушениями можно бороться с помощью существующих законов. В Сент-Люсии какое бы то ни было содействие совершению любого преступного деяния, включая предоставление или сбор средств с намерением финансирования преступного деяния, включая причинение телесных повреждений или смерти, причинение вреда или уничтожение, влечет применение уголовных санкций за содействие или способствование совершению преступления или же за участие в преступном сговоре. Ввиду этого можно с полным основанием утверждать, что эти положения могут использоваться для предотвращения и пресечения подобных деяний.

Следующие законы касаются противодействия отмыванию денег и борьбы с ним, доходов от преступной деятельности и связанных с ними вопросов:

- 1) Закон № 36 1999 года о противодействии отмыванию денег и последняя поправка к нему — Закон № 35 2001 года о внесении поправки в Закон о противодействии отмыванию денег. В приложении 1 к Закону о противодействии отмыванию денег терроризм указывается в числе предусмотренных Законом преступлений;
- 2) Закон № 10 1993 года о доходах от преступной деятельности;
- 3) Закон № 10 1996 года о взаимной правовой помощи по уголовным делам.

Следует, однако, отметить, что раздел 3 Закона о противодействии отмыванию денег предусматривает создание Управления по противодействию отмыванию денег, в основные обязанности которого входит проведение расследований деятельности финансовых учреждений в целях обеспечения выполнения Закона. Это управление получает также сообщения о подозрительных операциях и на основе полученной информации доводит их до сведения комиссара полиции и руководства Государственной прокуратуры. Управление находится в ведении Генерального прокурора.

1(с) Безотлагательное блокирование средств и других финансовых активов или экономических ресурсов лиц, которые совершают или пытаются совершить террористические акты, или участвуют в совершении террористических актов, или содействуют их совершению; организаций, прямо или косвенно находящихся в собственности или под контролем таких лиц, а также и лиц, и организаций, действующих от имени или по указанию таких лиц и организаций, включая средства, полученные или приобретенные с помощью собственности, прямо или косвенно находящейся во владении или под контролем таких лиц и связанных с ними лиц и организаций

В настоящее время блокирование, арест, изъятие или конфискация средств осуществляются на основании Закона № 10 1993 года о доходах от преступной деятельности, Закона № 36 1999 года о противодействии отмыванию денег и Закона № 23 1990 года о таможене (контроль и управление). Указанные средства должны быть связаны с какой-либо предусмотренной законом противоправной деятельностью или правонарушением.

Сент-Люсия не имеет специального законодательства, запрещающего финансирование терроризма. Однако в Законе № 36 1999 года о противодействии отмыванию денег говорится, что терроризм (хотя определение самого термина не дается) является противоправным деянием. Ввиду этого лица, которые прямо или косвенно участвуют в операциях с имуществом, являющимся доходом от терроризма, зная или имея достаточные основания полагать, что это имущество является доходом от террористической деятельности, или же лица, которые получают имущество, являющееся доходом от террористической деятельности, владеют им, утаивают и сбывают его или же ввозят в Сент-Люсию такое имущество, считаются виновными в совершении преступления, связанного с отмыванием денег.

Суд, по ходатайству руководства Государственной прокуратуры, убедившегося в том, что конкретному лицу предъявлено или в скором времени будет предъявлено обвинение в совершении такого правонарушения, выдает ордер на

блокирование имущества этого лица или же имущества, находящегося во владении или под контролем этого лица.

Суд может также по просьбе руководства Государственной прокуратуры выдать ордер на изъятие любого имущества, принадлежащего лицу, признанному виновным в отмывании денег, или имущества, находящегося во владении или под контролем такого лица.

Хотя Закон о доходах от преступной деятельности и предусматривает изъятие и конфискацию доходов от определенного вида преступлений, резолюция 1373, по всей вероятности, может требовать замораживания или конфискации средств, связанных с лицом, которое исполнительным распоряжением было признано террористом, но которому никогда не предъявлялись обвинения или которое никогда не было осуждено. Такие обстоятельства законодательством Сент-Люсии не предусматриваются ввиду закрепленного в нашем основном законе — Указе 1978 года о конституции — принципа рассмотрения дела с соблюдением всех норм процессуального и материального права.

1(d) Запрещение своим гражданам или любым лицам и организациям на своей территории предоставления любых средств, финансовых активов или экономических ресурсов, или финансовых или иных соответствующих услуг, прямо или косвенно, для использования в интересах лиц, которые совершают или пытаются совершить террористические акты, или содействуют или участвуют в их совершении, организаций, прямо или косвенно находящихся в собственности или под контролем таких лиц, а также лиц и организаций, действующих от имени или по указанию таких лиц

В Сент-Люсии нет специального законодательства, в котором давалось бы определение терроризма и финансирования терроризма. Однако генеральные прокуроры стран КАРИКОМ, демонстрируя свою приверженность делу сотрудничества с международным сообществом, провели общие совещания с целью подготовки согласованного проекта законодательства, направленного на борьбу с террористической деятельностью и ее финансированием.

Сент-Люсия располагает хорошо регулируемым сектором финансовых услуг, который предоставляет информацию, позволяющую отслеживать деятельность финансовых учреждений. Закон о противодействии отмыванию денег содержит строгие положения в отношении внутренних процедур предоставления информации в финансовых учреждениях, включая банки, строительные общества, кредитные союзы, страховые компании и компании, участвующие в предоставлении международных финансовых услуг. Такие учреждения обязаны создавать и обеспечивать функционирование внутренних процедур предоставления информации с целью доведения до сведения Управления по противодействию отмыванию денег любых операций, когда личность лица, участвующего в операции, или же обстоятельства совершения операции дают сотруднику финансового учреждения достаточные основания полагать, что операция связана с доходами от терроризма (при этом определение термина «терроризм» не дается).

2(a) Воздержание от предоставления в любой форме поддержки — активной или пассивной — организациям или лицам, замешанным в террористических актах, в том числе путем пресечения вербовки членов террористических групп и ликвидации каналов поставок оружия террористам

Закон Сент-Люсии № 4 1976 года об общественном порядке содержит ряд положений, направленных на пресечение такой деятельности. Указанный закон, в частности:

- 1) запрещает несанкционированные собрания лиц для планирования или проведения деятельности, которая может причинить вред общественной безопасности.

Все общественные собрания регулируются и контролируются с помощью строгого режима разрешений, за соблюдением которого следят комиссар полиции и министр, отвечающий за вопросы внутренней безопасности.

- 2) Запрещает военизированные организации.

Если члены и сторонники какой-либо ассоциации лиц, зарегистрированной или нет, организуются и проходят подготовку в целях использования или демонстрации физической силы для достижения какой-либо политической цели или если имеются достаточные основания полагать, что они проходят подготовку или обеспечиваются снаряжением для этой цели, лицо, которое участвует в руководстве или управлении такой ассоциацией или же участвует в такой организации или подготовке членов или сторонников этой организации, считается виновным в совершении противоправных действий.

- 3) Запрещает незаконное обучение или подготовку по вопросам использования оружия или проведение военных учений или присутствие при проведении такого обучения или подготовки или же прохождение обучения или подготовки по вопросам использования оружия, за исключением случаев, когда такое обучение или подготовка проводятся с разрешения генерал-губернатора.

В Сент-Люсии не существует автоматического права на ношение оружия — ношение оружия разрешается только владельцам огнестрельного оружия при наличии специального разрешения.

Право владеть оружием регулируется **Законом № 11 об огнестрельном оружии**. Этот закон запрещает продажу огнестрельного оружия и/или взрывчатых веществ лицам, не имеющим разрешения или другой санкции на ношение такого оружия. Разрешение должно продлеваться каждые три года. Часть 11 и часть III Закона уполномочивают комиссара полиции выдавать такие лицензии и разрешения.

Действуют ограничения на продажу огнестрельного оружия и боеприпасов, которые дополняют строгую систему выдачи разрешений. Выдача разрешений тщательно контролируется. Помимо этого, любое лицо, прибывающее в Сент-Люсию и имеющее при себе огнестрельное оружие или боеприпасы, обязано декларировать их таможенным властям. При ввозе огнестрельного оружия декларированное оружие отправляется на оружейный склад полиции, где оно хранится до тех пор, пока не будут соблюдены все правовые формальности.

Кроме того, Закон запрещает ввоз в Сент-Люсию или вывоз из нее любого огнестрельного оружия или боеприпасов без выданного комиссаром полиции разрешения на импорт или экспорт огнестрельного оружия. При выезде из Сент-Люсии сотрудники портовой службы безопасности проверяют и досматривают весь ручной багаж с помощью электронных средств и вручную.

Глава 53 Указа о взрывчатых веществах пересмотренного законодательства Сент-Люсии регулирует хранение и перевозку пороха и производство, ввоз, хранение и продажу особо опасных взрывчатых веществ, а **статут № 35 1973 года о распоряжении, касающемся взрывчатых веществ**, разрешает производство, хранение, ввоз, перевозку и продажу любых взрывчатых веществ только при условии соблюдения многочисленных требований и ограничений. Следует, однако, отметить, что Сент-Люсия не располагает средствами или техническим опытом для изготовления, производства или распространения оружия, боеприпасов или боевых средств.

2(b) Принятие необходимых мер в целях предотвращения совершения террористических актов, в том числе путем раннего предупреждения других государств с помощью обмена информацией

Сент-Люсия подписала 5 марта 1996 года Договор о создании региональной системы безопасности. В статье 4 указанного договора говорится, что цели и задачи системы состоят в развитии сотрудничества между государствами-членами в вопросах предотвращения и пресечения незаконного оборота наркотических средств и в вопросах ликвидации национальных бедствий, поиска и спасения, иммиграционного, таможенного и налогового контроля, морского патрулирования..., в борьбе с угрозами для национальной безопасности, в предотвращении контрабанды и в защите оффшорных установок.

Сент-Люсия приняла **Закон № 30 2000 года о региональной системе безопасности**, который предусматривает осуществление Договора о создании региональной системы безопасности. Согласно Закону, государства-члены самостоятельно или совместно, на основе самопомощи или взаимной помощи, поддерживают и укрепляют свой индивидуальный и коллективный потенциал для оказания помощи друг другу.

Сент-Люсия приняла также **Закон № 10 1996 года о взаимной помощи по уголовным делам**, который предусматривает реализацию плана оказания взаимной помощи по уголовным делам в рамках Содружества и содействие его осуществлению в Сент-Люсии, а также предусматривает сотрудничество в вопросах взаимного оказания помощи по уголовным делам между Сент-Люсией и другими странами, не входящими в Содружество.

2(c) Отказ в убежище тем, кто финансирует, планирует, поддерживает или совершает террористические акты или предоставляет убежище

Глава 76 Указа об иммиграции пересмотренного законодательства Сент-Люсии 1957 года регулирует въезд в Сент-Люсию иностранных граждан.

Это законодательство предусматривает издание кабинетом министров распоряжения о запрещении въезда в страну определенных лиц, если он убежден в том, что такое лицо является нежелательным иммигрантом:

1. по экономическим причинам или по соображениям уровня или образа жизни;
2. на основании информации, что такое лицо нежелательно как житель колонии или как лицо, посещающее колонию;
3. на том основании, что лицо было признано виновным в какой-либо стране в совершении преступления, влекущего тюремное заключение, в отношении которого он не получил помилования.

В разделе 6 Указа также говорится, что кабинет министров может исключительно по своему усмотрению запретить въезд в Сент-Люсию любого лица, не являющегося гражданином Сент-Люсии.

Эти положения, как представляется, наделяют правительство широкими дискреционными правами, и оно считает, что эти положения являются весьма полезным средством, позволяющим отказывать во въезде в страну лицам, которые финансируют, планируют, поддерживают или совершают террористические акты.

В то же время Сент-Люсия недавно приняла современное иммиграционное законодательство и правила — **Закон № 20 2001 года об иммиграции**. Хотя этот закон в настоящее время не применяется, он может служить в определенной степени руководством.

В положениях приложения 11 к **Закону 2001 года об иммиграции** терроризм указывается в числе преступлений; таким образом, лица, признанные виновными в совершении связанного с терроризмом преступления, согласно этому закону:

- 1) будут лишаться статуса постоянного жителя; или
- 2) лишаться статуса иммигранта в Сент-Люсии.

Следует, однако, подчеркнуть, что законодательство Сент-Люсии не квалифицирует терроризм как преступление — в действующем законодательстве нет определения термина «терроризм».

Предполагается, что к концу 2002 года Сент-Люсия внесет на рассмотрение парламента специальное законодательство по вопросу о терроризме, которое, в частности, будет квалифицировать предоставление убежища тем, кто финансирует, планирует, поддерживает или совершает террористические акты, как уголовное преступление.

В то же время Сент-Люсия располагает **главой 80 Указа о высылке нежелательных иностранцев пересмотренного законодательства Сент-Люсии 1957 года**, которая также уполномочивает генерал-губернатора давать распоряжение о высылке даже в случае предполагаемого прибытия нежелательного иностранца. Пока мы не примем всеобъемлющее законодательство для борьбы с терроризмом и связанной с ним деятельностью, это законодательство может служить эффективным средством борьбы с терроризмом.

Сент-Люсия располагает также прогрессивным законодательством о выдаче. **Закон № 12 1986 года о выдаче** содержит в перечне противоправных деяний следующие преступления:

- 1) виновное убийство;

- 2) геноцид;
- 3) пиратство;
- 4) действие или бездействие с намерением создания угрозы безопасности любому находящемуся в полете воздушному судну или любому лицу, находящемуся на борту такого судна;
- 5) действие или бездействие с намерением уничтожить любое воздушное судно или сделать его непригодным для полета;
- 6) преступление против закона, связанное с захватом воздушного судна;
- 7) противоправное деяние любого характера, указанное в статье 1 Закона о Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности **гражданской авиации (Монреальская конвенция)**;
- 8) преступление против закона, связанное с огнестрельным и другим оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами, зажигательными устройствами или смертоносными материалами.

Лицо, осужденное за любое такое преступление в своем государстве, или в государстве — члене Содружества, или в государстве, с которым Сент-Люсия подписала договор о выдаче, может быть выдано Сент-Люсией в соответствии с указанным законом.

2(d) Не допускать, чтобы те, кто финансирует, планирует, оказывает содействие или совершает террористические акты, использовали свою территорию в этих целях против других государств и их граждан

В настоящее время в действующем законодательстве страны нет закона, который был бы конкретно направлен на решение этой проблемы, однако в предлагаемом новом законодательстве предусматривается такое определение терроризма, которое уже не будет ограничиваться лишь теми преступлениями, которые совершаются на территории Сент-Люсии. Более того, преступлениями будут считаться даже те противоправные деяния, которые затрагивают другое государство или его граждан. Такое определение будет полностью соответствовать проекту нашего нового Уголовного кодекса, который позволит осуществлять судебное преследование и привлекать к ответственности лиц, планирующих на территории Сент-Люсии операции против других государств.

В Законе о борьбе с отмыванием денег указывается, что получение, хранение, сокрытие, использование или ввоз на территорию Сент-Люсии имущества, полученного в результате террористической деятельности, сознавая или имея достаточные основания полагать, что это имущество получено в результате террористической деятельности, является противоправным деянием, которое называется отмыванием денег.

2(е) Обеспечивать, чтобы любое лицо, принимающее участие в финансировании, планировании, подготовке или совершении террористических актов или в поддержке террористических актов, привлекалось к судебной ответственности, и обеспечить, чтобы помимо любых других мер в отношении этих лиц, такие террористические акты квалифицировались как серьезное уголовное правонарушение во внутригосударственных законах и положениях и чтобы наказание должным образом отражало серьезность таких террористических актов

О мерах, принимаемых в целях осуществления этого положения, говорится в разделе 1А со ссылкой на соответствующие положения Закона о борьбе с отмыванием денег 1999 года, касающиеся наказания. Помимо этого, Сент-Люсия подписала и ратифицировала Монреальскую и Токийскую конвенции. В связи с этим в стране были приняты следующие законы:

- 1) **Закон № 15 о гражданской авиации (Монреальская конвенция) от 1986 года**, предусматривающий осуществление положений Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности гражданской авиации.
- 2) **Закон № 13 о гражданской авиации (Токийская конвенция) от 1986 года**, предусматривающий осуществление Токийской конвенции о борьбе с преступлениями или некоторыми другими актами, совершаемыми на борту воздушных судов, а также осуществление ряда положений, касающихся пиратства, Конвенции об открытом море.
- 3) **Закон № 14 о захвате воздушных судов от 1986 года** принят в целях осуществления Конвенции о борьбе с незаконным захватом воздушных судов. Согласно этому закону захват воздушного судна и применение насилия в отношении его пассажиров и экипажа является уголовным преступлением, при этом закон также предусматривает применение Закона о выдаче в отношении всех государств, являющихся участниками этой Конвенции.

Согласно вышеперечисленным законам планирование, содействие и совершение террористических актов, независимо от того, совершаются ли они на территории Сент-Люсии или за ее пределами, является преступлением. В этих законах за такие преступления предусматриваются весьма серьезные наказания.

Нынешнее внутреннее законодательство Сент-Люсии конкретно не предусматривает какие-то особые наказания за такие преступления, как террористические акты. Однако оно позволяет применять его в отношении результатов таких актов, которые включают гибель людей, угрозу жизни, нанесение увечий, причинение ущерба имуществу или его уничтожению, а также в отношении сговора в целях совершения таких актов. В Уголовном кодексе Сент-Люсии предусмотрены тяжкие уголовные преступления, которые охватывают конечные результаты или последствия такой террористической деятельности.

2(f) Оказывать друг другу всемерное содействие в связи с расследованиями и уголовным преследованием, которые имеют отношения к финансированию или поддержке террористических актов, включая содействие в получении имеющихся у них доказательств, необходимых для такого преследования

В законодательстве Сент-Люсии имеются положения, позволяющие ее компетентным органам оказывать взаимную правовую помощь другим странам в связи с расследованиями, запросами и судопроизводством, которые касаются финансирования терроризма.

Закон № 20 о взаимной правовой помощи в уголовных делах от 1996 года носит всеобъемлющий характер в плане уголовных расследований и уголовного судопроизводства, в частности в отношении преступлений, которые были совершены, либо имеются достаточные основания подозревать, что они были совершены против законов этой страны. Этот закон также предусматривает оказание помощи в судопроизводстве по иску о конфискации, судопроизводстве по ограничению возможностей распоряжения имуществом и судопроизводстве по вынесению предварительного наказания.

Постановление № 112 о взаимной правовой помощи (Распространение действия закона на Соединенные Штаты Америки) от 1999 года распространяет действие Закона о взаимной правовой помощи в уголовных делах на Соединенные Штаты Америки, как если бы Соединенные Штаты были одной из стран Содружества. Постановление также распространяет на эту страну действие **Закона № 10 о доходах от преступной деятельности от 1993 года**. В части 3 Закона о доходах от преступной деятельности содержится положение, касающееся предоставления соответствующим органам информации для целей расследования. Договор о взаимной правовой помощи и Договор о выдаче между правительством Сент-Люсии и Соединенными Штатами Америки также имеют силу закона.

Закон № 36 о борьбе с отмыванием денег от 1999 года содержит в его части VII специальное положение, предусматривающее оказание взаимной правовой помощи в вопросах, касающихся расследования преступлений, связанных с отмыванием денег.

При получении просьбы суда или компетентного органа другого государства о блокировании, изъятии или конфискации имущества либо каких-либо других предметов, связанных с отмыванием денег, суд или орган, занимающийся борьбой с отмыванием денег, обязаны принять соответствующие меры.

Сент-Люсия является членом Карибского совета по обеспечению соблюдения таможенного законодательства и оказывает этому Совету поддержку в его усилиях, направленных на борьбу с транснациональной преступностью.

2(g) Предотвращать передвижение террористов и террористических групп с помощью эффективного пограничного контроля и контроля за выдачей документов, удостоверяющих личность, и проездных документов, а также с помощью мер предупреждения фальсификации, подделки или незаконного использования документов, удостоверяющих личность, и проездных документов

Как уже говорилось выше, въезд иностранцев на территорию Сент-Люсии регламентируется положениями **Главы 76 Иммиграционного законодатель-**

ства Пересмотренных законов Сент-Люсии 1957 года. Лицам, въезжающим на территорию Сент-Люсии, необходимо иметь действительный паспорт либо какой-либо другой общепринятый документ, удостоверяющий личность. Въезд в страну без визы разрешен гражданам ряда стран Содружества, а также гражданам всех стран, с которыми Сент-Люсия заключила соглашения о безвизовом въезде.

В иммиграционном законодательстве также указывается, что въезд на территорию Сент-Люсии морским или воздушным транспортом осуществляется лишь через пункты въезда, определенные законом. Закон запрещает въезд на территорию Сент-Люсии без ведома сотрудников иммиграционных служб. Помимо этого, Закон налагает на капитана морского судна обязательство принимать все меры к тому, чтобы все пассажиры, покидающие судно в Сент-Люсии, делали это с ведома сотрудников иммиграционных служб.

Сотрудники иммиграционных служб наделены рядом полномочий, касающихся запрета на въезд в страну, включая издание распоряжений, согласно которым соответствующий иммигрант должен незамедлительно покинуть остров.

Используемое в тексте закона определение *«иммигрант, которому запрещен въезд в страну»*, является довольно широким по своему смыслу и включает любое лицо или категорию лиц, которых правительство относит к нежелательным иммигрантам на том основании, что:

- по полученным сведениям, такое лицо(лица) является(ются) нежелательным(и) в качестве жителя Сент-Люсии или лица, временно находящегося на ее территории;
- образ жизни того или иного лица или категории лиц делает их нежелательными в качестве иммигрантов;
- если какое-либо лицо было осуждено в какой-либо стране и было приговорено к лишению свободы, и такой приговор не был отменен в результате помилования.

Правительство имеет право издавать указ, объявляя таких лиц иммигрантами, которым запрещен въезд на территорию Сент-Люсии.

Часть III **Закона об иммиграции 2001 года** (еще не вступил в силу) конкретно определяет порядок въезда на территорию Сент-Люсии, а раздел 5 (2) наделяет министра внутренних дел полномочиями исключать любое лицо или категорию лиц из числа тех, кому разрешен въезд в страну. Предполагается, что министр может использовать эти полномочия для того, чтобы отказать во въезде в страну лицам, которые известны как террористы.

В перечне I упомянутого закона содержатся всеобъемлющие положения, направленные на недопущение въезда в страну категории лиц, преступная деятельность которых представляет угрозу национальной безопасности. В этот перечень входят следующие категории лиц:

- 1) лица, которые выступают или когда-либо выступали за:
 - а) свержение правительства Сент-Люсии посредством применения силы или с помощью насилия;

- b) убийство какого-либо лица или незаконное уничтожение имущества;
- 2) лица, которые являются или когда-либо являлись членами или были связаны с какой-либо организацией, которая разделяет или проповедует одну из доктрин или применяет практику, о которых идет речь в пункте 7 выше.

Эти положения могут использоваться для отказа во въезде в страну иностранцам, подозреваемым в причастности к террористической деятельности, если в иммиграционные органы своевременно поступит соответствующая информация.

Паспорта Сент-Люсии выдаются министерством внутренних дел в Сент-Люсии, а также в ее дипломатических и консульских представительствах за рубежом. Выдача паспортов регламентируется **Законом № 13 о паспортах от 1991 года**. Этот закон квалифицирует в качестве преступления следующие действия:

- 1) представление ложного заявления в целях получения паспорта;
- 2) подделку паспорта;
- 3) указание в заявлении о выдаче паспорта заведомо ложных сведений;
- 4) причинение ущерба паспорту, его порчу или уничтожение.

Преступлением также считается незаконное использование паспорта, использование поддельного паспорта или не отвечающего установленным требованиям или какого-либо другого документа. За такие правонарушения предусмотрены строгие наказания (штрафы и лишения свободы).

Законом также предусматривается, что любое лицо, прибывающее в Сент-Люсию, должно иметь действительный паспорт, выданный ему в течение последних десяти лет правительством или от имени правительства страны, гражданином которой он является, или какой-либо другой документ, который может в достаточной степени удостоверить его гражданство и личность.

Служба пограничного контроля, действующая в пунктах въезда на территорию Сент-Люсии, должным образом устанавливает личность въезжающих в страну и выясняет цели их пребывания. Прошедшие необходимую подготовку и имеющие в своем распоряжении необходимые технические средства, сотрудники службы пограничного контроля проверяют у въезжающих соответствующие документы, удостоверяющие их личность. Информация о въезжающих вручную заносится в журнал их регистрации с инструкциями относительно ее эффективного использования.

Сент-Люсия не располагает оборудованием для машинной считки паспортов, однако в настоящее время рассматривается вопрос об установке такой системы в рамках осуществления процесса иммиграционных реформ, планирование которого уже началось.

Хотя Сент-Люсия и не является объектом террористической деятельности, она может стать пунктом международного транзита для террористов, которые пытаются использовать альтернативные маршруты передвижения и путешествовать под чужими именами. Даже если террористов не удастся выявить в

пунктах въезда, копии отпечатков пальцев подозреваемых, фотокопии их документов и сведения о их передвижении в рамках обмена информацией могут быть направлены в другие страны, которые осуществляют аналогичную политику в глобальных усилиях по борьбе с терроризмом.

Сент-Люсия не осуществляет программ предоставления гражданства за определенный финансовый вклад, и в планы правительства не входит учреждение такой программы ни в настоящее время, ни в будущем. Сент-Люсия также не является участником Конвенции о статусе беженцев, поэтому в стране не имеется программы предоставления кому-либо статуса беженца.

Управление воздушных и морских портов Сент-Люсии, созданное и регламентированное **Законом № 10 об Управлении воздушными и морскими портами Сент-Люсии 1983 года**, обеспечивает руководство работой воздушных и морских портов Сент-Люсии, регламентирует ее и делает все необходимое для их функционирования. Управление строго выполняет возложенные на него функции в соответствии с **Законом № 1 о гражданской авиации от 1992 года, Положениями о гражданской авиации (воздушное сообщение) 1997 года**, положениями и Руководящими принципами Федерального управления гражданской авиации и положениями **Закона № 11 о морских перевозках 1994 года**.

Сент-Люсия неизменно стремится к всестороннему сотрудничеству с Федеральным управлением гражданской авиации. Это сотрудничество осуществляется через посредство Управления гражданской авиации Организации экономического сотрудничества и развития и министерство иностранных дел, которые при необходимости с учетом степени угрозы направляют Управлению воздушных и морских портов Сент-Люсии различные директивы, касающиеся мер безопасности. С учетом этих директив в консультации и координации с авиакомпаниями и Агентством по обслуживанию авиакомпаний в соответствующих аэропортах принимаются надлежащие меры, которые контролируются руководством авиакомпаний и аэропортов.

После террористических ударов, нанесенных 11 сентября, Управление воздушных и морских портов Сент-Люсии приняло следующие меры:

- i) аннулировало все пропуска, выданные ранее службой безопасности;
- ii) проанализировало свою политику, касающуюся выдачи таких пропусков;
- iii) выдало всем соответствующим сотрудникам новые пропуска с цветным кодом, указывающим на то, в какие зоны, закрытые для посторонних, разрешен вход соответствующему сотруднику;
- iv) приняло к исполнению директивы Федерального управления гражданской авиации и Карибского управления гражданской авиации, касающиеся безопасности и имеющие непосредственное отношение к соответствующим авиакомпаниям, однако для их выполнения потребуются дополнительная подготовка персонала.

3(a) Найти возможности активизации и ускорения обмена оперативной информацией, особенно о действиях или передвижениях террористов или террористических сетей; подделанных или фальсифицированных проездных документах; торговле оружием, взрывчатыми веществами или материалами двойного назначения; использовании террористическими группами коммуникационных технологий; и угрозе, которую представляет владение террористическими группами оружием массового уничтожения

В настоящее время в Сент-Люсии изучается вопрос о принятии законодательства, процедур и практических методов перехвата сообщений с санкции судебных органов. На данный момент Сент-Люсия готова обмениваться оперативной информацией по этим вопросам с другими соответствующими странами и международными организациями.

3(b) Обмениваться информацией в соответствии с международным правом и внутригосударственным законодательством и сотрудничать в административных и судебных вопросах в целях предотвращения совершения террористических актов

Многие сведения об этой деятельности приведены в разделе, касающемся пункта 2(F).

3(c) Сотрудничать, особенно в рамках двусторонних и многосторонних механизмов и соглашений, в целях предотвращения и пресечения террористических нападений и принимать меры против виновных в совершении таких актов

Сент-Люсия является членом Карибской Целевой группы по финансовым операциям, которая тесно связана с Межучрежденческой целевой группой по финансовым операциям, касающимся отмывания денег. Сент-Люсия никогда не фигурировала в подготовленном этой Целевой группой списке стран, в которых проблема отмывания денег еще не решена. Она соблюдает руководящие принципы, разработанные вышеупомянутыми целевыми группами и неизменно выполняет их требования. Сент-Люсия только что завершила заполнение анкеты, касающейся специальных рекомендаций относительно борьбы с финансированием терроризма, разработанных на внеочередном пленарном заседании, которое проводилось Целевой группой в целях обсуждения путей ее реагирования на террористические удары, нанесенные 11 сентября, и подготовила план действий по борьбе с финансированием терроризма в Карибском регионе.

Кроме того, Сент-Люсия взяла перед Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) обязательство осуществлять эффективный обмен информацией. С 1987 года она является участником соглашения об обмене налоговой информацией с Соединенными Штатами Америки. Между Сент-Люсией и рядом регулирующих органов стран Содружества существуют неофициальные договоренности об эффективном обмене информацией. В скором времени благодаря содействию Карибского регионального центра по оказанию технической помощи будет формализован обмен информацией между странами региона. Такую возможность обеспечит подписание меморандума о взаимопонимании между членами Организации восточно-карибских государств.

3(d) Стать как можно скорее участниками соответствующих международных конвенций и протоколов, касающихся терроризма, включая Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма от 9 декабря 1999 года

В настоящее время Генеральный прокурор совместно с министерством иностранных дел занимается подготовкой меморандума, который будет направлен правительству, с тем чтобы добиться подписания и ратификации еще не подписанных конвенций и резолюций, непосредственно касающихся борьбы с терроризмом и его финансированием. Предполагается, что к концу года все оставшиеся резолюции будут подписаны и/или ратифицированы.

3(e) Полностью осуществить соответствующие международные конвенции и протоколы, касающиеся терроризма, и резолюции 1269 (1999) и 1368 (2001) Совета Безопасности и расширить сотрудничество в этой области

Информация о выполнении этого пункта уже приведена в разделе 3 D.

3(f) Принимать, до предоставления статуса беженца, надлежащие меры согласно соответствующим положениям внутригосударственного законодательства и международного права, включая международные стандарты в области прав человека, с целью удостовериться в том, что лица, ищущие убежище, не планировали террористических актов, не содействовали им и не участвовали в их совершении

Сент-Люсия не входит в число стран, подписавших **Конвенцию о статусе беженцев 1954 года**. Ни в **главе 76 Иммиграционного законодательства**, ни в **Закоме об иммиграции 2001 года** ни беженцы, ни политика в этой области конкретно не упоминаются. В Сент-Люсии не существует законов, регламентирующих предоставление статуса беженцев.

Закон об иммиграции 2001 года предусматривает ведение списка иммигрантов, которым запрещен въезд в страну, лиц, прибывших на остров без документов, или тех, кто стремится проникнуть на территорию Сент-Люсии незаконным путем.

3(g) Обеспечить, в соответствии с международным правом, чтобы исполнители и организаторы террористических актов или их пособники не злоупотребляли статусом беженца и чтобы ссылки на политические мотивы не признавались в качестве основания для отклонения просьб о выдаче подозреваемых в причастности к терроризму лиц

В разделе 6 Закона № 12 о выдаче 1986 года в качестве общего ограничения предусматривается, что лицо, находящееся в розыске, не подлежит выдаче, если:

- 1) преступление, в котором оно обвиняется или за совершение которого оно, как утверждается, было осуждено, является преступлением политического характера;
- 2) просьба о его выдаче направляется для того, чтобы подвергнуть его судебному преследованию или наказанию лишь за его принадлежность к определенной расе, племени, религии, полу, гражданству или

за его политические убеждения, даже если в просьбе о выдаче речь идет о преступлении, которое является основанием для выдачи.

Вместе с тем, согласно этому закону, ряд преступлений не считаются политическими. В их число входят захват воздушных судов, геноцид, угроза безопасности воздушного судна или пассажиров, убийства, похищение или проявление насилия в отношении лиц, пользующихся международной защитой.

Техническая помощь

Техническая помощь необходима для оказания юридических консультативных услуг, касающихся правовых и конституционных последствий гражданской конфискации и блокирования активов, осуществляемых при определенных условиях.

Техническая помощь необходима также для подготовки учебных модулей на основе действующего законодательства; для проведения обзора, оперативных и административных процедур, приобретения оборудования и подготовки кадров в вопросах, касающихся обеспечения безопасности и сбора разведывательных данных, необходима финансовая помощь.

Техническая помощь также потребует для налаживания сотрудничества правоохранительных органов Сент-Люсии с национальными, региональными и международными учреждениями, занимающимися вопросами охраны правопорядка. Это позволит создать системы проверки и внутреннего контроля, с тем чтобы справиться с внешними угрозами наркотерроризма, а также с международными, региональными и местными преступниками, которые депортируются в Сент-Люсию после их осуждения. При возвращении в страну в их паспортах на пункте въезда ставится соответствующая отметка.

Финансовая помощь также необходима для приобретения дополнительных средств обеспечения безопасности в различных пунктах въезда в страну для борьбы с угрозами террористов.

**Приложение к докладу Сент-Люсии о выполнении
резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности Организации
Объединенных Наций**

Закон № 10 о доходах, полученных в результатах преступной деятельности, от 1993 года

Закон № 36 о борьбе с отмыванием денег от 1999 года

Глава 180 Закона о валютном контроле Пересмотренных законов Сент-Люсии

Закон № 37 о лицензировании зарегистрированных агентов и трастовых компаний от 1999 года

Закон № 38 о международном страховании от 1999 года

Закон № 39 о международных трастовых компаниях от 1999 года

Закон № 40 о международных компаниях от 1999 года

Закон № 43 о международных банках от 1999 года

Закон № 44 о международных взаимных фондах от 1999 года

Закон № 35 о борьбе с отмыванием денег (поправка) от 2001 года

Закон № 23 о таможене (контроль и управление) от 1990 года

Закон № 10 о взаимной правовой помощи в уголовных делах от 1996 года

Закон № 11 об огнестрельном оружии от 2001 года

Глава 53 Закона о взрывчатых веществах Пересмотренных законов Сент-Люсии

Законодательный акт № 35 о взрывчатых веществах от 1973 года

Закон № 30 о системе региональной безопасности от 2000 года

Закон № 20 об иммиграции от 2001 года

Глава 80 Закона о высылке нежелательных иностранцев Пересмотренных законов Сент-Люсии 1957 года

Закон № 12 о выдаче от 1986 года

Закон № 15 о гражданской авиации (Монреальская конвенция) от 1986 года

Закон № 13 о гражданской авиации (Токийская конвенция) от 1986 года

Закон № 14 о захвате воздушных судов от 1986 года

Постановление № 112 о взаимной правовой помощи (расширение действия на Соединенные Штаты Америки) от 1999 года

Глава 76 иммиграционного законодательства Пересмотренных законов Сент-Люсии 1957 года

Закон № 13 о паспортах 1991 года

Закон № 10 об Управлении воздушными и морскими портами Сент-Люсии от 1983 года

Закон № 1 о гражданской авиации от 1992 года

Постановление № 93 о гражданской авиации (воздушное сообщение)
от 1997 года

Закон № 11 о морском судоходстве от 1994 года
