



Совет Безопасности

Distr.: General
24 January 2003
Russian
Original: English

**Комитет Совета Безопасности,
учрежденный резолюцией 1267 (1999)**

Письмо Постоянного представителя Грузии при Организации Объединенных Наций от 20 января 2003 года на имя Председателя Комитета

Имею честь настоящим препроводить, во исполнение пункта 6 резолюции 1390 (2002) Совета Безопасности, подготовленный Контртеррористическим комитетом Совета национальной безопасности Грузии доклад о шагах по борьбе с терроризмом, предпринятых в последнее время правительственными учреждениями Грузии (см. приложение).

(Подпись) Реваз Адамия
Постоянный представитель

Приложение к письму Постоянного представителя Грузии при Организации Объединенных Наций от 20 января 2003 года на имя Председателя Комитета

Доклад о шагах по борьбе с терроризмом, предпринятых в последнее время правительственными учреждениями Грузии

В целях осуществления резолюции 1373 Организации Объединенных Наций от 28 сентября 2001 года и выполнения разработанной в Грузии программы деятельности по сотрудничеству в международной борьбе с терроризмом министерством государственной безопасности Грузии в истекшие шесть месяцев были предприняты нижеследующие совместные действия.

Были приняты надлежащие сдерживающие меры по предотвращению финансирования террористов гуманитарными, религиозными и культурными организациями. В результате принятых мер была пресечена деятельность таких организаций радикальных приверженцев ислама, как «Аль-Хараманеи», Всемирная ассамблея мусульманской молодежи (ВАММ), международная гуманитарная организация «Ас-Салам». Руководители и активисты указанных организаций рассматриваются как лица, присутствие которых в Грузии нежелательно; они поставлены на пограничный контроль.

Кроме того, неоднократно пресекались попытки доставить радикально-исламистские и ваххабитские пропагандистские материалы на территорию Грузии; так, например, в результате проведенных мероприятий была пресечена попытка въезда в Тбилиси эмиссаров одной исламской организации, которые ставили своей целью распространение «ваххабизма» в Панкисском ущелье. Указанные лица были задержаны в аэропорту Тбилиси, у них были конфискованы черные флаги с надписью «джихад», «ваххабитская» литература, лазерные диски, изготовленные на телестудии «Хакак ТВ», принадлежащей одной из радикально-исламистских организаций, и аудиозаписи с призывами к джихаду. Вышеуказанные лица были выдворены с территории Грузии и поставлены на пограничный контроль. Члены вышеуказанных радикально-исламистских организаций пытаются создать разного рода организации для осуществления своих конкретных намерений. Был разоблачен голландец Исмаил Имат Элдил Бакри, являющийся активным членом одной из радикально-исламистских организаций и предпринявший попытку через «Грузинскую медицинскую компанию», базирующуюся в Грузии, помочь «моджахедам», воюющим в Чечне. Деятельность этого лица была поставлена на пограничный контроль.

Регулярно проводились оперативно-розыскные мероприятия с целью пресечь попытки создания организаций и заинтересованных групп, которые финансово поддерживают террористическую деятельность и предоставляют разного рода помощь в пределах и за пределами страны. Была пресечена деятельность базирующейся в Грузии организации под названием «Марш мира и международная миротворческая инициатива». Эта организация была создана лицами чеченской национальности и официально зарегистрирована в соответствующих органах Грузии. На основании полученных материалов был сделан вывод о том, что реальная цель этой организации отличается от официально

заявленной цели и предусматривает организацию массовых незаконных демонстраций и разжигание религиозной и этнической вражды. Деятельность этой организации была прекращена в соответствии с процедурами, предусмотренными законом.

Проводятся соответствующие мероприятия по тщательной проверке гуманитарной организации «Мадли», которая была официально создана лицами чеченской национальности. Были выявлены источники финансирования и связи этой организации с различными исламскими организациями. В целях выявления возможной нелегальной деятельности и документации «Мадли» при содействии иностранных коллег проводится активная проверка ее деятельности. Аналогичные мероприятия проводятся в отношении «Исламской международной гуманитарной организации» (ИМГО). Создается база данных о деятельности этой организации, которая пыталась распространить свою деятельность на территории Грузии. Проводится работа по выявлению ее связей с радикально-исламистскими организациями.

Министерство государственной безопасности проводит оперативно-розыскные мероприятия в отношении деятельности террористов с территории Грузии против других государств. 14 июля 2002 года был задержан гражданин Российской Федерации А. Декушев, который объявлен в розыск российскими правоохранительными органами как один из участников совершенных в Москве 8 и 13 сентября 1999 года взрывов двух многоэтажных домов, в результате которых 233 человека погибли и 150 человек были ранены. Генеральная прокуратура Грузии удовлетворила просьбу Генеральной прокуратуры России о выдаче задержанного, на основании чего он был выдан 14 июля текущего года.

Была получена информация о турецком гражданине Метине Эльфере, который ввез в Грузию устройство для подрыва взрывчатых веществ. Он сознался в том, что пытался провезти указанное устройство в Панкисское ущелье. Вышеуказанное лицо было передано турецкой стороне, которая возбудила против него уголовное дело.

Интересная с оперативной точки зрения информация была получена по поводу планировавшихся террористических актов в Северо-Кавказском регионе Российской Федерации. Сведения, характеризующие террористические группы, и данные об их возможных связях были переданы российским специальным службам.

В высокогорном районе Грузии были задержаны несколько вооруженных групп жителей Северного Кавказа, которые незаконно пересекли грузинскую границу. В результате расследования была выявлена связь задержанных лиц с радикально-исламистскими террористическими организациями в России. Впоследствии пять человек, в отношении которых Генеральная прокуратура России представила убедительные доказательства их противоправной деятельности, были выданы России.

Сейчас рассматривается вопрос о выдаче России нескольких чеченцев. С учетом существующих положений и международных норм арестованные лица могут обжаловать решение об их выдаче в грузинских судебных органах.

В связи с террористическими актами, совершенными в США 11 сентября 2001 года, проводится, совместно с партнерами из специальных служб стран СНГ и других государств, оперативная работа по выявлению и пресечению

деятельности членов международных террористических организаций. Согласно информации, полученной по линии международного сотрудничества, в розыск объявлено более 30 человек. Они поставлены на пограничный контроль; проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий в целях установления их местонахождения.

В этих операциях активное участие принимают подразделения министерства государственной безопасности Грузии, а также подразделения министерства внутренних дел и других правоохранительных органов. В рамках обмена официальной информацией активно используются средства, имеющиеся в распоряжении министерства иностранных дел Грузии.

В результате проведения активных комплексных мероприятий из Грузии были выдворены 54 человека, которые связаны с исламскими экстремистскими и террористическими организациями; в их числе 24 гражданина Турции, четверо граждан Великобритании, один гражданин Германии, два гражданина Франции, 11 граждан Иордании, 7 граждан Ирана и т.д.

Совместно с министерством государственной безопасности Азербайджана мы проводим работу по выявлению и проверке в Марнеули лиц, которые могут иметь связи с международными исламскими организациями.

В результате проведенных мероприятий удалось освободить гражданина Великобритании, эксперта Европейского союза по финансовым вопросам Питера Шоу.

Получено много важной информации о членах террористической сети «Аль-Каида», а также о тренировочных базах движения «Талибан», расположенных в Афганистане, и маршрутах переброски так называемых «моджахедов» и боевиков-наемников.

Ввиду специфики и особенностей Панкисского ущелья проведение там широкомасштабных операций без предварительной подготовки было бы сопряжено с особо большими трудностями.

После предварительной подготовки, в ходе которой весьма важную роль сыграли американские партнеры, удалось с помощью метода оперативного подавления пресечь деятельность военных формирований и преступных групп.

В результате проведения мероприятий по борьбе с терроризмом и преступностью чеченские полевые командиры вместе со своими группами ушли из Панкисского ущелья. После операции было задержано 57 человек, в отношении 24 из которых были возбуждены уголовные дела по обвинению в незаконном пересечении государственной границы Грузии и сотрудничестве с международными террористическими организациями.

Двадцать два человека были арестованы за различные уголовные преступления. В тайнике на территории Панкисского ущелья было обнаружено большое количество автоматического оружия, боевого снаряжения и переносных противотанковых и зенитных комплексов.

6 декабря в результате проведения контртеррористической операции вблизи Лагодехи группой специального назначения министерства безопасности была ликвидирована группа из пяти человек, члены которой были объявлены в розыск за организацию террористических актов в Москве.

На автотрассе между селом Кабала и Лагодехи специальная группа министерства безопасности остановила вышеуказанную группу, окружила ее и произвела предупредительные выстрелы в воздух. В ответ террористы открыли огонь. В результате перестрелки один из членов специальной группы был ранен. Террористы были вооружены автоматическим оружием и гранатами. На них были также так называемые «пояса шахида» — самодельные взрывные устройства. Одному из террористов удалось привести в действие это устройство и взорвать себя. В результате проведения специальной операции четыре члена группы были убиты на месте. Один был тяжело ранен и позднее — ночью — скончался. Жизнь раненого бойца специальной группы уже вне опасности. Министерство государственной безопасности обладало оперативной информацией в отношении указанной террористической группы. Было известно, что террористы являются по национальности карачаевцами. Они были объявлены в розыск ФСБ (Федеральной службой безопасности) России и Интерполом за взрывы домов в Москве. Члены террористической группы перебрались из России в Панкисское ущелье, где скрывались в течение долгого времени. В результате оперативно-разведывательных мероприятий, проведенных министерством безопасности, они были вынуждены покинуть место, где они укрывались. С грузинской территории они перебрались в район, прилегающий к грузино-азербайджанской границе. По имеющейся информации, они намеревались взять заложника и покинуть грузинскую территорию.

К настоящему времени установлены личности трех карачаевцев. Это:

1. Тигар Баджиев — руководитель террористической группы, духовный отец, «эмир» (он взорвал себя)
2. Тимур Бачаев — организатор террористического акта в Москве
3. Рашид Хубиев — участник террористического акта в Москве.

Согласно предварительным данным, в этой группе были лица, служившие проводниками карачаевским террористам. Их личности устанавливаются.

Вышеупомянутые операции будут носить постоянный характер. Грузинские правоохранительные органы сделают все возможное для исправления ситуации и укрепления законности в Панкисском ущелье и в государстве в целом.

Согласно резолюции Совета Безопасности 1373 от 28 сентября 2001 года на государства — члены Организации Объединенных Наций возлагаются определенные обязанности, предусматривающие осуществление мер по предотвращению терроризма, чего следует добиваться путем принятия превентивных мер и усиления наказания за преступления; министерство юстиции Грузии подготовило пакет законодательных предложений о внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Грузии и Уголовно-процессуальный кодекс Грузии.

Внесение изменений и дополнений в Уголовный кодекс Грузии должно усилить уголовные санкции за террористические преступления, указанные в статье 323 (террористический акт), статье 327 (создание террористической организации, или руководство, или участие) и статье 328 (связь с иностранной террористической организацией или ее ячейкой). В результате внесения этих изменений террористические преступления согласно статье 12 Уголовного кодекса Грузии будут квалифицироваться как тяжкие преступления, и с учетом

этого уголовная ответственность будет охватывать приготовление к вышеупомянутым преступлениям, поскольку согласно статье 18 Уголовного кодекса уголовная ответственность наступает за приготовление только к тяжкому преступлению.

Кроме того, в Уголовный кодекс включено новое преступление — кибертерроризм, в связи с чем предусматривается ответственность за применение угрозы и получение и использование незаконным путем компьютерной информации, охраняемой законом, если такие действия подрывают общественную безопасность, наносят ущерб государственным стратегическим политическим и экономическим интересам и совершаются с целью запугать население и/или оказать давление на правительственный орган.

С учетом нового преступления — кибертерроризма — в статью 324 (технологический терроризм) добавлены квалифицирующие обстоятельства, предусматривающие, что ответственность устанавливается за такое совершенное деяние, которое привело к причинению ущерба или тяжелым последствиям.

В соответствии с проектом закона «о дополнениях к уголовно-процессуальному кодексу Грузии» в статью 190 Уголовно-процессуального кодекса Грузии (цель и основания для наложения ареста на имущество) добавляется вторая часть, в соответствии с которой наложение ареста на имущество применяется в отношении приготовления к террористическим и тяжким преступлениям, если имеется информация о том, что это имущество было использовано для целей преступления.

Указанные законодательные акты были обсуждены и одобрены правительством Грузии и направлены в парламент. Согласно осеннему проекту законодательной работы парламента на 2002 год, эти акты будут обсуждены парламентом на осенней сессии.

На основании информации, получаемой нами от посольства Соединенных Штатов Америки, мы продолжаем получать от грузинских банковских учреждений информацию в отношении террористических групп и их спонсоров. Как и раньше, в банковской системе не обнаружено счетов таких групп и лиц. Проблема создания механизма замораживания счетов до сих пор не решена, и мы попытались увязать этот вопрос с мерами по борьбе с отмыванием денег. Как вам известно, на основании указа президента Грузии № 395 от 7 апреля 2002 года относительно мер по борьбе с отмыванием денег была сформирована межведомственная координационная группа. В результате работы этой группы был подготовлен соответствующий законопроект, который был обсужден на заседании правительства и в ближайшее время будет направлен в парламент. По совету Национального банка Грузии в этом законопроекте учтено требование раскрывать информацию о сделках, имеющих отношение к терроризму, и одновременно предусмотрено, что служба финансового надзора несет ответственность за замораживание счетов в этом случае, благодаря чему частично удовлетворяются требования, касающиеся мер по борьбе с терроризмом.

Был предпринят ряд шагов с целью повысить эффективность надзора и лицензирования. Национальный банк Грузии, руководствуясь рекомендациями Международного валютного фонда, внедрил «критерий отбора кандидатов на должность директора». Следует отметить, что изменения, которые предлагается внести в «закон о коммерческих банках», в третий раз были внесены в пар-

ламент для обсуждения. Таким образом, можно официально закрепить требования в отношении владельцев и руководящих сотрудников банка. Эти требования призваны закрыть преступникам доступ к банковскому сектору. К сожалению, до сих пор не удалось заручиться поддержкой в отношении этих инициатив со стороны членов грузинского парламента, несмотря на тот факт, что в международных стандартах, касающихся банковского регулирования, а также в рекомендациях Международного валютного фонда, Всемирного банка и Европейского совета учитывается право Национального банка отклонять предложения о внесении изменений в механизм контроля за коммерческими банками.

Согласно информации, полученной в апреле текущего года, необходимо обеспечить применение установленных международных стандартов, касающихся борьбы с терроризмом. (Восьмая специальная рекомендация ЦГФМ.) Эти стандарты требуют, чтобы страны ратифицировали и ввели в действие правовые документы Организации Объединенных Наций, в частности ратифицировали принятую Организацией Объединенных Наций в 1999 году Международную конвенцию о борьбе с финансированием терроризма и обеспечили выполнение резолюции 1373 Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Необходимо также ратифицировать Страсбургскую конвенцию.

Несмотря на тот факт, что соответствующие международные конвенции не ратифицированы и наши возможности в плане замораживания счетов, имеющих отношение к терроризму, являются ограниченными, Национальный банк Грузии продолжает активно сотрудничать с посольством Соединенных Штатов Америки и министерством финансов США, от которых мы продолжаем получать информацию относительно террористов и их пособников, и проводятся мероприятия по выявлению их счетов в коммерческих банках. После 11 сентября в банковской системе не обнаружено никаких счетов террористов.

Следует отметить, что ратификация международных конвенций и принятие закона о борьбе с отмыванием денег позволят Национальному банку более эффективно участвовать в контртеррористической деятельности.