



Совет Безопасности

Distr.: General
2 June 2003
Russian
Original: English

Письмо Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом, от 29 мая 2003 года на имя Председателя Совета Безопасности

Пишу со ссылкой на мое письмо от 9 апреля 2003 года (S/2003/426).

Контртеррористический комитет получил третий доклад Саудовской Аравии, представленный во исполнение пункта 6 резолюции 1373 (2001) (см. приложение).

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

(Подпись) Иносенсио Ф. Ариас
Председатель
Комитет Совета Безопасности, учрежденный
резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом

Приложение

**Письмо Постоянного представителя Саудовской Аравии при
Организации Объединенных Наций от 23 мая 2003 года на имя
Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного
резолюцией 1373 (2001) о борьбе с терроризмом**

[Подлинный текст на арабском языке]

Имею честь настоящим препроводить второй дополнительный доклад Саудовской Аравии, содержащий ответы на замечания, высказанные в Вашем письме от 24 февраля 2003 года (см. приложение).

(Подпись) Фаузи ибн Абдель Маджид **Шобокши**
Посол
Постоянный представитель

Добавление

[Подлинный текст на арабском языке]

Доклад Саудовской Аравии, содержащий ответы на замечания, полученные 24 февраля 2003 года в письме Председателя Комитета Совета Безопасности, учрежденного во исполнение резолюции 1373 (2001) о борьбе с терроризмом

Имплементационные меры

1.2. КТК отмечает:

- в первом докладе (замечание по подпункту 3(е), стр. 7 английского текста) говорится, что в соответствии с основным законом «завершение предусмотренных законом процедур, необходимых для ратификации международных конвенций и протоколов, к которым присоединяется Королевство, делает их положения составной частью его внутреннего законодательства, где они приобретают такую же силу, как и внутренние законы, в том плане, что все государственные учреждения и юридические лица обязаны выполнять их»;
- в дополнительном докладе (замечание по подпункту 3(d), стр. 11) указывается, что «после присоединения Саудовской Аравии к какому-либо документу издается королевский указ, в соответствии с которым этот документ утверждается и направляется компетентным органам на исполнение и для принятия надлежащих мер».

Из этого вытекает, что поведение, которое международные документы склонны классифицировать незаконным, действительно является таковым. Однако, учитывая, что вопрос об установлении наказания международных документов оставляют на усмотрение государств, то Комитету неясно, как проблема такого поведения решается законодательством Саудовской Аравии и какие наказания применяются. В обоих докладах отмечалось, что в целом в таких случаях применяются нормы мусульманского права — шариата, — однако остается не ясным, как осуществление международно-правовых документов увязывается с нормами шариата. Просьба представить дополнительную информацию по этому вопросу.

Ответ

Как уже упоминалось в предыдущих докладах, Королевство Саудовская Аравия в своих законодательных актах опирается на мусульманское право и, следовательно, присоединяясь к международным документам, касающимся борьбы с терроризмом, она осуществляет их положения в соответствии со своим внутригосударственным законодательством. Таким образом, Королевство применяет нормы мусульманского права к каждому отдельному положению, содержащемуся в конвенции или ином международно-правовом документе. Поскольку преступление терроризма относится к разряду тяжких преступлений, которые квалифицируются как преступления против общества “*hirabah*”, то и наказание за их совершение назначается суровое, вплоть до смертной казни. Саудовская Аравия известна в международных кругах как страна, где пре-

ступление терроризма карается самым жестоким образом, и объясняется это тем, что она следует нормам мусульманского права, в котором все формы терроризма трактуются как уголовно наказуемое деяние.

1.3. В связи с пунктом 1(а) в дополнительном докладе (стр. 3) говорится, что меры, принятые Валютно-финансовым управлением Саудовской Аравии (ВФУСА), «включают требование направления местными банками и пунктами обмена валюты информации о подозрительных финансовых операциях в органы безопасности и компетентные финансовые органы». Комитет был бы признателен, если бы вы представили дополнительную информацию по следующему вопросу:

- **Каковы критерии, на основании которых устанавливается, что та или иная сделка является подозрительной?**

Ответ

Валютно-финансовое управление Саудовской Аравии издало руководство по борьбе с отмыванием денег, которое соответствует 40 рекомендациям, принятым Целевой группой по финансовым мероприятиям, касающимся отмывания денег (ЦГФМ), и разослало его всем банкам и пунктам обмена валют, работа которых официально разрешена в Саудовской Аравии с 1995 года, с тем чтобы они действовали в соответствии с ним, а содержащиеся в нем инструкции представляют собой тот минимальный уровень требований, которые они обязаны соблюдать. В этом руководстве содержится много подробных моментов, связанных с кассовыми операциями, банковскими счетами, кредитными сделками, денежными переводами, клиентами и сотрудниками банков, которые позволяют выявить операции по отмыванию денег.

- **Существует ли требование сообщать о подозрительных сделках, предъявляемое финансовым посредникам помимо банков и финансовых учреждений, например, агентам по торговле недвижимостью, адвокатам, бухгалтерам?**

Ответ

Министерство торговли разослало циркуляры о борьбе с отмыванием денег, предназначенные для подведомственных ему отраслей торговли и профессиональных кругов. Этими циркулярами предписывается обязательное оповещение о подозрительных операциях.

Статья 7 проекта закона о борьбе с отмыванием денег, подготовленного компетентными органами Королевства, гласит: «Финансовые и другие учреждения, когда у них имеется достаточно улик и свидетельств в связи с необычно крупными и сложными сделками или сделками, вызывающими сомнения или подозрения в отношении их характера или цели, принимают следующие меры:

- сообщают об этом Группе финансовой разведки;
- составляют подробный доклад, содержащий всю имеющуюся у них информацию по этим сделкам и их участникам и передают его в Группу финансовых расследований».

- Судя по всему, банки и финансовые учреждения обязаны оповещать более чем одно ведомство. Планируется ли сделать группу финансовых расследований единственным органом, в который надлежит представлять доклады и который будет отвечать за оценку этих докладов и их передачу в другие инстанции для принятия по ним соответствующих мер?

Ответ

Процесс представления банками и финансовыми учреждениями сообщений о подозрительных операциях определяется четким механизмом и заключается в заполнении бланка единого образца сведениями о сделке, лице, осуществившем перевод, и его получателе. Аналогичное обязательство вытекает из директив Валютно-финансового управления Саудовской Аравии, подготовленных в сотрудничестве с министерством внутренних дел, которые требуют сообщать о любых финансовых операциях, вызывающих подозрение, в Группу по борьбе с отмыванием денег Департамента по контролю над наркотиками, которая исполняет в настоящее время в Королевстве функции группы финансовой разведки и расследований.

- Какие наказания предусмотрены за невыполнение требований об уведомлении о сомнительных финансовых операциях?

Ответ

За несоблюдение директив Валютно-финансового управления Саудовской Аравии и положений Закона о работе и рабочих Закон о надзоре за банковской деятельностью предусматривает такие наказания, как административное предупреждение, штраф, освобождение от должности и даже лишение свободы.

Кроме того, статья 7 проекта закона о борьбе с отмыванием денег, подготовленного компетентными органами Королевства, гласит: «Финансовые и другие учреждения, когда у них имеется достаточно улик и свидетельств в связи с необычно крупными и сложными сделками или сделками, вызывающими сомнения или подозрения в отношении их характера или цели, принимают следующие меры:

- сообщают об этом Группе финансовой разведки;
- составляют подробный доклад, содержащий всю имеющуюся у них информацию по этим сделкам и их участникам, и передают его в Группу финансовых расследований».

Статья 18 проекта закона гласит: «Любой председатель или член совета директоров, или владелец, управляющий, должностное лицо, уполномоченный представитель или сотрудник финансового или другого учреждения, который, действуя в таком качестве, не выполнит любое из требований, изложенных в статьях 4–10 настоящего закона, при отсутствии каких-либо нарушений других законов, наказывается лишением свободы на срок не менее двух лет и штрафом до 500 000 риалов Саудовской Аравии либо одной из этих мер. Наказание применяется и к тем, кто осуществляет свою деятельность, не имея соответствующей лицензии.

1.4. В ответе на вопрос Контртеррористического комитета о том, имеется ли в Саудовской Аравии закон, касающийся отмывания денег, или она намерена принять такой закон, представленном в дополнительном докладе (стр. 4), помимо прочего говорится, что в стране приняты меры, включающие «одобрение 40 рекомендаций, принятых Целевой группой по финансовым мероприятиям, касающимся отмывания денег (ЦГФМ), в 1999 году». Просьба пояснить характер упомянутого одобрения и подразумевает ли оно интеграцию этих рекомендаций во внутригосударственное законодательство Саудовской Аравии. Если да, то каким образом?

Ответ

Советом министров было принято постановление № 15 от 17/01/1420 года хиджры (14 мая 1999 года), которым были одобрены все 40 рекомендаций ЦГФМ. Этим постановлением все 40 рекомендаций стали обязательными для исполнения соответствующими государственными органами.

1.5. Как в первом (стр. 4 и 5), так и в дополнительном докладе (стр. 9) Контртеррористический комитет отметил, что Валютно-финансовое управление Саудовской Аравии приняло меры по замораживанию счетов на основе перечней, подготовленных в соответствии с полномочиями, данными резолюцией 1267 (1999) Совета Безопасности. Однако в ответе на вопрос о том, имеются ли какие-либо общеприменительные процедуры замораживания или временного блокирования средств и активов, полученных преступным путем, в связи с преступлениями, связанными с терроризмом и его финансированием, в дополнительном докладе говорится, что «[i] в отсутствие точного и недвусмысленного определения терроризма, которое было бы одобрено международным сообществом, в Саудовской Аравии меры по замораживанию и аресту финансовых средств могут приниматься только в соответствии с конкретными предусмотренными законом процедурами и на основании просьбы министра внутренних дел на имя министра финансов и национальной экономики». Это заявление вызывает некоторое удивление, и если, конечно, не был принят королевский указ о ратификации Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма (1999), поскольку в докладе указывается, что с момента ратификации международные конвенции вступают в силу как неотъемлемая часть внутригосударственного законодательства Саудовской Аравии, и с учетом также пункта 1(b) статьи 2 этой Конвенции. Если королевский указ еще не принят, то Комитет был бы признателен, если бы ему был представлен очередной доклад, содержащий более конкретную информацию о ходе осуществления Конвенции.

Ответ

Во-первых, мы хотели бы подчеркнуть приверженность Саудовской Аравии резолюциям Совета Безопасности, касающимся борьбы с терроризмом и его финансированием, и их осуществлению, а также и то, что международные конвенции, ратифицированные Королевством, становятся частью его внутригосударственного законодательства, на основе которого компетентные органы власти устанавливают конкретные механизмы их осуществления. Отсюда следует, что все эти меры ни в коей мере не противоречат положениям данных конвенций, а лишь служат дополнением к ним и средством их осуществления.

Что же касается юридических норм, в соответствии с которыми блокирование активов происходит на основе просьбы министра внутренних дел, направляемой на имя министра финансов, то они являются внутренними мерами Королевства для операций по замораживанию, осуществляемых в Королевстве, и никак не связана с такими резолюциями или перечнями, установленными Советом Безопасности. В отношении последних операции по замораживанию предпринимаются незамедлительно, как только перечни через официальные каналы поступают в компетентные органы.

1.6. В связи с существующими процедурами по замораживанию активов, о чем говорится выше:

- **Каковы «конкретные юридические процедуры», о которых упоминалось в дополнительном докладе?**

Ответ

В соответствии с резолюциями Совета Безопасности фамилии, включенные в перечни, подготовленные Комитетом Совета Безопасности, учрежденным резолюцией 1267 (1999) по Афганистану, рассылаются для исполнения компетентными органами Королевства. Эти перечни поступают в министерство иностранных дел, которое затем, в свою очередь, рассылает их в соответствующие инстанции (в том числе и в министерство финансов с целью незамедлительной конфискации любых соответствующих средств, если таковые имеются). В Саудовской Аравии подготовлен проект закона о борьбе с отмыванием денег, который сейчас проходит последний этап утверждения и определяет случаи, составляющие преступление отмывания денег. Кроме того, в законопроекте о противодействии операциям по финансированию терроризма учитываются восемь рекомендаций, включенных в число 40 рекомендаций о борьбе с отмыванием денег.

- **Какова законодательная база в законодательстве Саудовской Аравии, на которую опирается упомянутая выше процедура замораживания активов, включенных в перечни Совета Безопасности лиц и организаций?**

Ответ

Ввиду приверженности Саудовской Аравии осуществлению резолюций Совета Безопасности, касающихся борьбы с терроризмом, а также в соответствии с подписанными и ратифицированными правительством международными конвенциями эта основа аналогична вышеупомянутой, т.е. положения этих резолюций и конвенций становятся неотъемлемой частью внутринационального законодательства.

- **Какие шаги предпринимаются в период между поступлением сведений от финансовых учреждений о подозрительных операциях и представлением министерством внутренних дел в министерство финансов и национальной экономики просьбы о замораживании счетов?**

Ответ

Как отмечалось выше, внутренняя процедура, связанная с конфискацией средств в Саудовской Аравии на основании докладов финансовых учреждений

не применяется к замораживанию активов и средств, принадлежащих лицам и организациям, упомянутым в перечнях Совета Безопасности.

Как только упоминавшаяся ранее группа финансовой разведки и расследований получает данные о наличии подозрительных операций, она проводит расследование по выявлению характера этой сделки и ее связей с преступными и незаконными видами деятельности. Если возникшие подозрения в отношении сделки подтверждаются, то группа передает в министерство иностранных дел просьбу провести рассмотрение и заморозить данные средства.

- **Поскольку резолюция требует немедленного замораживания активов, каковы сроки принятия этой меры?**

Ответ

Что касается решений о замораживании активов, принятых Советом Безопасности, замораживание производится немедленно по получении Королевством упомянутых перечней по официальным каналам.

Что касается замораживания подозрительных внутренних операций, то эта мера осуществляется сразу после того, как следственные органы установят характер данной операции. Кроме того, закон позволяет в некоторых случаях осуществлять превентивный арест активов и счетов на период следствия по данному делу.

1.7. Просьба представить более подробное описание закона, функций и уровня компетенции следующих органов:

- **«Постоянного комитета компетентных правительственных учреждений.., созданного в целях рассмотрения запросов, касающихся борьбы с терроризмом.., поступающих от государств, международных организаций и других структур...», о чем упоминается в подпункте 1(а) дополнительного доклада; и**
- **Комитета по борьбе с отмыванием денег, который также упоминался в том же пункте доклада.**

Ограничивается ли роль первого из комитетов вопросами, имеющими отношение к финансированию терроризма, или же у него более широкий круг полномочий? Существует ли какой-либо оперативный орган, который направляет сведения Комитету по борьбе с отмыванием денег? Какова связь между этими двумя комитетами и между ними (в особенности Комитетом по борьбе с отмыванием денег) и Валютно-финансовым управлением Саудовской Аравии?

Ответ

Постоянный комитет по борьбе с терроризмом при министерстве внутренних дел состоит из представителей министерства внутренних дел, министерства иностранных дел, управления руководителя общей разведки, министерства финансов в лице ВФУСА, которые являются постоянными членами Комитета, и других соответствующих правительственных учреждений в качестве непостоянных членов. Его основные функции включают следующие:

- изучение запросов, поступающих от иностранных государств и международных организаций в связи с борьбой с терроризмом;
- изучение вопросов, связанных с терроризмом на уровне Королевства;
- участие в многочисленных конференциях и встречах, связанных с борьбой с терроризмом и его финансированием на местном, региональном и международном уровнях;

Постоянный комитет по борьбе с отмыванием денег при Валютно-финансовом управлении Саудовской Аравии состоит из представителей ряда правительственных структур. Его функции сводятся к следующему:

- изучение всех проблем, связанных с операциями по отмыванию денег на территории Саудовской Аравии и принятие последующих мер в связи с ними, должное информирование, в случае необходимости, высших инстанций о тех трудностях и препятствиях, с которыми сталкиваются соответствующие органы в ходе осуществления рекомендаций по борьбе с отмыванием денег;
- координация усилий с соответствующими ведомствами в ходе изучения поставленных либо непосредственно переданных на их рассмотрение проблем и контроль за решением проблем, переданных в эти ведомства;
- подготовка соответствующей политики, мер и процедур по борьбе с отмыванием денег для их дальнейшего применения и проведения в жизнь финансовыми и торговыми учреждениями в Саудовской Аравии, а также контроль за применением законодательных положений по борьбе с отмыванием денег;
- обеспечение соответствующих правительственных органов следственными данными и мерами по защите от подобных незаконных операций;
- подготовка исследований и статистических данных, касающихся операций по отмыванию денег на местном и международном уровнях, а также постоянный контроль за развитием событий на региональном и международном уровнях;
- контроль за региональными и международными мероприятиями в области борьбы с отмыванием денег и изучение возможности их применения в Королевстве;
- участие в национальных и международных симпозиумах и конференциях с целью получения новой информации об операциях по отмыванию денег и новых методах борьбы с ним;
- обращение за технической помощью или призыв к различным сторонам внутри страны и за ее пределами принять участие или оказать техническое или юридическое содействие работе Комитета.

Что касается взаимоотношений между Постоянным комитетом по борьбе с терроризмом и Постоянным комитетом по борьбе с отмыванием денег, то сообщаем, что между комитетами происходит обмен в масштабах Королевства информацией, касающейся отмывания денег и финансирования терроризма. Кроме того, некоторые правительственные учреждения, имеющие непосред-

венное отношение к отмыванию денег и финансированию терроризма, представлены в обоих Комитетах.

1.8. КТК принимает к сведению содержащееся в дополнительном докладе заявление по подпункту 1(b), согласно которому «Королевство Саудовская Аравия опирается в своем законодательстве на нормы мусульманского права — шариат». Однако, учитывая конкретный и технический характер преступлений, упомянутых в резолюции и в соответствующих 12 конвенциях и протоколах, Комитет был бы признателен за информацию о том, рассматривала ли Саудовская Аравия вопрос о том, чтобы включить в свою многовековую систему права положения, вводящие уголовную ответственность за конкретные деяния, аналогичные тем, что оговорены в подпунктах 1(b) и (d) и 2(a) и (d) резолюции.

Ответ

Ранее уже отмечалось, что в применении наказаний за преступления, предусмотренные в пунктах 1(b) и (d) и 2(a) и (d) резолюции 1373 (2001) Совета Безопасности Саудовская Аравия опирается на нормы мусульманского права — шариата, поскольку коранические тексты, которые являются наиболее важными источниками права в Королевстве, предусматривают уголовное наказание за такие преступления, как убийство и террор, рассматривая их как «распространение зла на земле», что относится к преступлениям против общества (*hirabah*), караемым самыми жестокими мерами, вплоть до смертной казни.

1.9. Какое юридическое положение обязывает финансовые учреждения и альтернативные структуры перевода денежных средств получать и фиксировать сведения о лицах, осуществляющих переводы, в связи со всеми операциями по переводу денег?

Ответ

Предусмотренное законом требование касается мер, принятых Валютно-финансовым управлением Саудовской Аравии, которые доводятся до сведения финансовых учреждений и которые требуют от них предоставлять всю информацию о лицах, совершающих денежные переводы: имя, номер удостоверения личности, адрес, цель перевода, а также имя получателя, его адрес и банк, куда переводится сумма. От этих учреждений требуется также хранить все данные, касающиеся выполненных переводов, по крайней мере в течение пяти лет. Все это полностью согласуется с 40 рекомендациями и восемью дополнительными рекомендациями ЦГФМ.

1.10. Комитет осознает, что Саудовская Аравия, вероятно, охватила все или некоторые из вопросов, затронутых в предыдущих пунктах, в своих докладах или в вопросниках, представленных другим организациям, занимающимся контролем за соблюдением международных стандартов. Комитет хотел бы получить копию любого из упомянутых докладов или вопросников в рамках ответа Саудовской Аравии на эти вопросы, а также подробные сведения о том, какие усилия предпринимаются для соблюдения передовой международной практики, кодексов и стандартов, имеющих отношение к осуществлению резолюции 1373 (2001).

Ответ

Являясь членом ЦГФМ, Саудовская Аравия заполнила вопросник по самооценке и направила его в ЦГФМ. Копия этого вопросника прилагается.

1.11. КТК хотел бы получить более подробную информацию о роли и характере деятельности подразделения министерства труда и социальных дел, занимающегося наблюдением за работой благотворительных обществ на территории Саудовской Аравии, а также Высшего комитета по сбору средств. Устанавливает ли Высший комитет свои собственные стандарты для санкционирования перевода средств, собранных для благотворительных целей, за рубеж или же следует законодательным нормам? Какие наказания предусматриваются законодательством страны и какие следственные методы используются этими двумя организациями для контроля за использованием и передвижением средств, собранных от имени благотворительных обществ?

Ответ

Благотворительные общества на территории Саудовской Аравии действуют на основе Положения о благотворительных обществах и организациях, принятого в 1990 году решением Совета министров № 107, а также правил по его осуществлению, принятых решением министра труда и социальных дел № 760 в 1991 году, согласно которому министерство труда и социальных дел контролирует деятельность благотворительных обществ и исполнение пунктов упомянутого Положения и правил, принятых на его основе. Для этого у него есть право знакомиться с книгами, записями и документами, отражающими работу благотворительных обществ, а последние, в свою очередь, обязаны по требованию министерства предоставлять ему любую информацию, данные или документы. Положение содержит также критерии, определяющие финансовую и административную сторону деятельности благотворительных обществ.

Министр труда и социальных дел имеет право прекратить исполнение любого решения, принятого руководящим органом общества, если оно противоречит Положению и решениям, принятым на его основе, или уставу общества.

Министр труда и социальных дел имеет также право распустить благотворительное общество в следующих случаях:

- если общество отступило от провозглашенных целей или совершило серьезное нарушение своего устава;
- если оно распорядилось своими средствами в нарушение установленных целей;
- если оно нарушило Положение о благотворительных обществах и организациях.

Благотворительным обществам запрещается оказывать помощь за пределами Саудовской Аравии или сотрудничать с благотворительными организациями других стран. Каждая вновь создаваемая благотворительная организация указывает в своем уставе географический район своей деятельности, то есть определяет, в каких районах она оказывает свои услуги, чтобы не вторгаться в районы деятельности других подобных обществ. Один или два раза в

год ревизоры министерства посещают благотворительные общества, чтобы проверить, как оказывается помощь нуждающимся, и убедиться, что вспомоществование выдается в виде чека, а не наличными деньгами.

После событий 11 сентября Высший комитет по мобилизации финансовых средств ограничил все виды деятельности по сбору средств в интересах зарубежных стран продовольственной помощью. В области проектов развития, таких, как строительство больниц и школ, Комитет заключает контракты на возведение этих объектов с соответствующими организациями, которым выплачивает средства напрямую, минуя посредников.

1.12. В дополнение к вопросам по подпункту 1.11 КТК отмечает, что в сентябре 2002 года был создан Высший совет Саудовской Аравии по оказанию помощи и благотворительной деятельности для обеспечения оказания гуманитарной помощи соответствующим лицам и в соответствующих целях. Просьба предоставить КТК информацию по следующим вопросам:

- какова связь между Высшим советом и органами, упомянутыми в пункте 1.11?
- как будет действовать Высший совет, в том числе и в плане продолжения контроля за финансовыми потоками и деятельностью благотворительных организаций? и
- какой инстанции будет подотчетен Высший совет?

Ответ

Высший совет Саудовской Аравии по оказанию помощи и благотворительной деятельности еще не создан. В случае его создания ему будут подчинены все благотворительные организации и общества, оказывающие услуги за пределами Саудовской Аравии. Это значит, что упоминавшийся в пункте 1.11 Высший комитет по сбору средств будет подчинен Совету и его функции будут определены позже.

Все благотворительные организации, оказывающие свои услуги на территории Королевства, останутся в подчинении министерства труда и социальных дел.

Высший совет Саудовской Аравии по оказанию помощи и благотворительной деятельности, если он будет создан, должен стать независимым органом, наделенным надзорными, координационными и контрольными полномочиями в отношении саудовских благотворительных обществ и организаций, занимающихся оказанием чрезвычайной помощи и благотворительных услуг за рубежом. Во главе его будет стоять совет управляющих под председательством министра внутренних дел.

1.13. Комитет хотел бы получить информацию об институциональных механизмах, при помощи которых Саудовская Аравия осуществляет раннее оповещение других государств о любых предполагаемых террористических актах, вне зависимости от того, является ли данное государство участником двусторонних или многосторонних договоров с Саудовской Аравией.

Ответ

При получении компетентными органами Королевства Саудовская Аравия сведений или информации о возможности совершения преступления терроризма на территории какого-либо государства или государств или в отношении граждан этого государства или лиц, постоянно проживающих на его территории, или против его интересов, Королевство передает этому государству или государствам имеющиеся у него сведения и информацию в соответствии с процедурой оповещения о возможном преступлении терроризма через посольство данного государства или государств в Саудовской Аравии, если между данным государством и Саудовской Аравией не имеется двустороннего или многостороннего договора. Если между государством или государствами и Саудовской Аравией имеются соглашения или договоры о безопасности, то уведомление направляется компетентным органам по борьбе с терроризмом в этом государстве или государствах, чьи интересы, граждане или жители являются целью преступления.

1.14. Подпункт 2(f) требует, чтобы государства-члены оказали друг другу всемерное содействие в связи с уголовными расследованиями и уголовным преследованием. Просьба пояснить, как Саудовская Аравия оказывает подобное содействие государствам-членам, нуждающимся в помощи, в частности тем, которые не являются сторонами Арабской конвенции о пресечении терроризма или Конвенции Организации Исламская конференция о борьбе с международным терроризмом. Просьба указать страны, с которыми Саудовская Аравия заключила договоры о взаимной помощи в уголовных вопросах.

Ответ

Саудовская Аравия оказывает помощь в области уголовных расследований и уголовного преследования государствам, не являющимся сторонами Арабской конвенции о пресечении терроризма и Конвенции Организации Исламская конференция о борьбе с международным терроризмом, на основе заключенных с отдельными государствами двусторонних соглашений, таких, как Меморандум о взаимопонимании в борьбе с терроризмом и незаконным оборотом наркотических средств с Итальянской Республикой и Меморандум о взаимопонимании по борьбе с терроризмом, распространением наркотиков и организованной преступностью с Соединенным Королевством. В рамках этих соглашений осуществляется взаимопомощь в виде обмена информацией, опытом и знаниями в целях повышения стандартов безопасности, а также происходит обмен опытом, касающимся новых террористических угроз и организационных структур для противодействия им.

Что касается государств, не являющихся участниками соглашений с Саудовской Аравией о борьбе с терроризмом, то с ними взаимопомощь осуществляется на основе принципа взаимности.

1.15. Подпункт 2(e) резолюции требует от государств-членов «обеспечивать, чтобы любое лицо, принимающее участие в финансировании, планировании, подготовке или совершении террористических актов или в поддержке террористических актов, привлекалось к судебной ответственности». Это требование в кратком виде изложено в выражении «суди или выдай». Судя по объяснениям, изложенным на страницах 10 и 11 дополни-

тельного доклада, Саудовская Аравия лишь частично выполняет это требование поскольку:

- в отношении иностранцев не существует требования о привлечении к ответственности за преступления международного терроризма, совершенные за пределами Королевства Саудовская Аравия, если нет положений о выдаче;
- в выдаче преступника может быть отказано при отсутствии договора о выдаче со страной, требующей выдачи; и
- даже в случае наличия договора о выдаче Саудовская Аравия, судя по всему, не несет никаких обязательств, кроме обязательства «рассмотреть вопрос о выдаче (скрывающегося лица)».

КТК будет приветствовать получение более подробных сведений о нынешнем состоянии дел и о планах Саудовской Аравии в этой области.

Ответ

Королевство не отказывало в выдаче лиц, обвиняемых в совершении террористических актов, тем более, что оно является одним из соавторов Арабской конвенции о пресечении терроризма, Конвенции Организации Исламская конференция о борьбе с международным терроризмом и Арабской конвенции о сотрудничестве в судебной области (Эр-Риадская конвенция). Помимо этого, Саудовская Аравия является участником ряда двусторонних соглашений. Однако она может отказать в выдаче, если дело находится в стадии расследования, если по нему уже вынесено постановление суда или если это вступает в коллизию с принципом суверенитета. Эти процедуры отвечают нормам международного права, которые гарантируют каждому государству право суверенитета и юрисдикции на собственной территории в проведении расследования по тому делу, по которому получен запрос на выдачу. Саудовская Аравия может также отказать в выдаче, если вынесен окончательный приговор, который должен быть приведен в исполнение, или возникает коллизия с принципом суверенитета.

1.16. Просьба представить доклад о ходе ратификации правительством Саудовской Аравии тех из 12 международно-правовых документов, касающихся терроризма, которые еще не были ратифицированы. Просьба дать краткое изложение положений, которые вводят в действие эти документы во внутринациональном законодательстве.

Ответ

Саудовская Аравия не является стороной только трех международных конвенций, касающихся терроризма. Они по-прежнему находятся на рассмотрении специального комитета в составе представителей ряда ведомств Королевства, который должен изучить их и передать свои рекомендации по ним. Речь идет о следующих конвенциях:

1. Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов (1973 год);
2. Конвенция о физической защите ядерного материала (1980 год);

3. Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом (1997 год).

1.17. Комитет отмечает содержащееся в обоих докладах заявление в связи с подпунктом 3(g), что законодательство Саудовской Аравии не признает политические мотивы в качестве оснований для отказа в выдаче лиц, совершивших преступление терроризма. Он отмечает также специальное исключение, предусмотренное пунктом (а) статьи 2 Арабской конвенции о пресечении терроризма. КТК был бы признателен получить разъяснение, как Саудовская Аравия поступит с запросом не являющегося участником данной конвенции государства о выдаче лица, обвиняемого в совершении преступления, подпадающего под действие, например, Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом, в обстоятельствах, схожих, например, с теми, которые оговорены вышеупомянутым исключением.

Ответ

Положения пункта (а) статьи 2 Арабской конвенции о пресечении терроризма, касающиеся вооруженной борьбы против иностранной оккупации и агрессии, за освобождение и самоопределение, соответствуют принципам международного права, подтвержденным Организацией Объединенных Наций по случаю ее 50-летия в резолюции 50/6 Генеральной Ассамблеи от 24 октября 1995 года, где содержится ссылка на право народов, находящихся под колониальным или иными формами чужеземного господства или иностранной оккупацией, на самоопределение, независимость и восстановление законности. Таким образом, никаких исключений не существует в том, что касается права народов на вооруженную борьбу за свое самоопределение.